

## 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席柯汉生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司2024年度整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难

，在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面，做出了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升，为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。《公司2024年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度财务决算报告》。

### **3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要**

经审议，监事会认为：

（1）《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报表真实、准确、完整。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-019）。

### **4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》**

公司 2024 年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派登记日登记的总股本

扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2025年3月31日，公司总股本150,000,001股，公司股票回购专用证券账户持股1,159,500股，以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的股本148,840,501股为基数进行测算，合计拟派发现金红利59,536,200.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为67.21%。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定。该预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

#### **5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：根据相关法律、法规及自身经营管理的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，董事会编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

#### **7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

根据《公司法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，聘期自股东大会审议通过之日起算，并授权公司董事长确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

#### **8、会议审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。**

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司拟定的2025年度公司监事薪酬（税前）方案。

##### **8.1 《关于监事会主席柯汉生先生薪酬的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事会主席柯汉生先生的年度薪酬为56.00万元+绩效奖金。

##### **8.2 《关于职工代表监事张玉英女士薪酬的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事张玉英女士的年度薪酬为42.00万元+绩效奖金。

##### **8.3 《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事邹香丽女士的年度薪酬为37.00万元+绩效奖金。

上述绩效奖金将按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放。其他各类补贴将按公司相关制度执行。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。**

经审议，监事会同意公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

**10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

经审议，监事会同意公司本次为子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）业务发展需要，保障其资金需求，提升其综合竞争力，本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计，有利于支持其经营发展，也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，监事会认为，上述被担保方为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，资信状况良好，担保风险可控。本次为子公司提供担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

**11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司**

## 2025年第一季度报告》

经审议，监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日