

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“监事会”）于2025年4月15日以通讯、邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月25日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由翟桂芬女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经核查，监事会认为：全体监事严格依照《中华人民共和国公司法》《万兴科技集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2024年度的工作情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司的实际情况，2024 年度，控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运营情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《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》等相关要求，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月28日