

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事吕东芹女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司《2024年度财务决算报告》中的数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审计验证并出具了《2024年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营状况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《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：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司将不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。中喜会计师事务所对公司 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。监事会认为中喜会计师事务所出具的《内部控制审计报告》反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司及下属公司 2025 年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及下属公司（公司及公司合并报表范围内的子公司）提供银行授信担保是为支持公司及下属公司的发展，有助于解决公司及下属公司流动资金需求。本次关联交易事项表决程序合法有效，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：控股股东及其关联方或其他第三方拟为公司提供无息借款，是为了更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，有利于保障公司日常生产经营的资金需求，且无需公司提供任何担保，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，以降低成本及经营风险。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。

《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公

司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2025年4月29日