

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

2025年4月16日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月3日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会在经过全面了解和审核后认为：公司2024年年度报告能够严格按照《公司法》《证券法》、年报准则以及有关备忘录的相关规定和要求，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-005。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：本次不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2024 年度利润分配预案》提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-006。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-007。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：2024 年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实

际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

监事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 公告编号: 2025-008。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 公告编号: 2025-009。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及控股子公司与关联方在 2024 年度发生的关联交易及预计的 2025 年度关联交易属正常的商业交易行为，定价公允，不会对公司当年度及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意确认 2024 年度关联交易的执行情况及预计 2025 年度的日常关联交易额度。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 公告编号: 2025-010。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司实际生产经营需要，同意 2025 年度公司向银行申请总额不超过人民币 19 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-011。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为:本次公司为控股子公司提供担保,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,担保行为有利于被担保公司的经营发展,符合公司利益,没有损害股东的利益。同意2025年度公司为控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司提供总额度不超过30,000万元的银行授信担保。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-012。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:本次公司使用自有闲置资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金本金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-013。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-014。

(十五) 审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》

监事会认为：公司 2024 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2024 年员工持股计划》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。综上所述，监事会同意公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的相关事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-015。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日