

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月18日
- 会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道267号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席董自亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏原力数字科技股份有限公司公司章程》和《江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，

恪尽职守、勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作，编制了《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2024 年审计报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部会计控制制度有关事项的说明及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于江苏原力数字科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展的需要，进一步完善市场化的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展目标，建议公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬按如下方案执行：

1、在公司担任独立董事发放独立董事薪酬 5 万元/年。

2、在公司担任高级管理人员的非独立董事按其所担任的职务领取薪酬，不再另外发放董事薪酬；其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

3、未在公司担任高级管理人员的非独立董事不发放董事薪酬。

4、在公司任职的监事，按其所任职务领取薪酬，不再另外发放监事津贴；未在公司任职的监事不发放监事薪酬。

5、在公司任职的高级管理人员，按其所任职务领取薪酬。其职务的薪酬

水平根据当年度公司的经营业绩确定。

2.回避表决情况

本议案涉及关键管理人员报酬，三名监事均为关联方，回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因三名监事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日