

麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。以 2024 年度利润分配股权登记日的公司总股本 358,489,251 股，扣减公司回购专户中的 5,497,630 股后的基数为 352,991,621 股，合计派发现金红利 35,299,162.10 元（含税）。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于追认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年度审计报告》及《麒盛科技 2024 年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《关于通过<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联监事徐金华回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（十三）审议通过了《关于注销回购股份的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于注销回购股份的公告》。

（十四）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第十五次会议决议；

2、麒盛科技监事会关于第三届监事会第十五次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日