

## 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

2025年4月18日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月8日以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》**

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

### **4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年营业收入 239,732.71 万元，比去年同期增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润 22,436.28 万元，比去年同期增长 52.81%；总资产 399,975.75 万元，比去年同期增长 13.93%；归属于上市公司股东的净资产 192,773.39 万元，比去年同期增长 11.26%。公司 2024 年度有关详细财务数据详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《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：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

#### **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：2024年度，公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

2024年，公司监事薪酬详见《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2025年公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，监事不额外领取监事津贴。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事均回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具有管理和控制能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司<2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2024年12月31日）》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

#### **13、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

#### **14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

监事会

2025年4月21日