

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月8日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年4月18日上午10:30以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中顾文伟先生以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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：公司2024年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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》

经审核，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。《公司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实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年度审计报告》及《2024 年度财务决算报告》中的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司向子公司 2025 年提供担保额度预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司以 2024 年度薪酬方案为基础，结合实际经营情况，制定 2025 年监事人员的薪酬。该薪酬由基本薪酬和绩效考核组成，基本薪酬根据岗位确定，绩效薪

酬根据绩效考核确定发放。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会

2025年4月21日