

上海索辰信息科技股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年04月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年04月11日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司编制的《公司2024年度财务决算报告》如实反映了公司2024

年的实际财务状况和整体运营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，同意公司依据 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制的《公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024 年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

（六）审议了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

经审议，公司2025年度内部监事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对自身截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《公司2024年度内部控制评价报告》，公司2024年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《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》

经审议，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司募投项目“年产260台DEMEX水下噪声测试仪建设项目”符合公司的战略发展规划和股东的利益，仍然具备投资的必要性和可行性。公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于高风险

投资涉及的投资品种。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《公司 2025 年第一季度报告》。《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2025 年 04 月 22 日