

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2025-020

## 上海威士顿信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面或电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，监事会认为：《2024 年监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况，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 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》与摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，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 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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》。

**(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。因此同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议**

案》

表决情况：本议案全体监事均需回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

关于公司监事 2024 年度薪酬情况具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

公司 2025 年度监事的薪酬方案为：在公司担任具体行政职务的监事，按照其在公司所任职的岗位领取薪酬，薪酬构成及标准按照公司现行薪酬管理制度执行，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的监事，不在本公司领取报酬。

#### **（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》《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》等有关规范性文件的要求。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（九）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

保荐机构就此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

**三、备案文件**

1. 公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日