

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 04 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。
5. 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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事对《2024 年度监事会工作报告》进行了审议，认为该报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会对公司拟定的《2024 年度财务决算报告》进行了审议，认为该报告内容真实，准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司监事对公司 2024 年度利润分配方案进行了审议,认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 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 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

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》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则,真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[以下简称“容诚”]出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计

报告(容诚审字[2025]100Z1075号)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》

监事会经审核,认为公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,容诚出具了审核报告,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用专项报告(容诚专字[2025]100Z0802号)》《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业(昆山)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8. 审议《关于公司监事薪酬及津贴的议案》

2025 年度,在公司任职的监事薪酬每人每年人民币 30,000 元(含税),担任其他职务的,另根据其任职岗位领取相应的报酬。

2025 年度,不在公司任职的监事津贴每人每年人民币 30,000 元(含税),任职期间为公司事务所产生的合理费用,由公司据实报销。

如上薪酬按月发放,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

为公司服务的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,公允地发表了独立审计意见。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定,公司拟续聘容诚为公司 2025 年度审计机构,聘用期自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效,有效期 1 年。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下,使用不超过 15,000 万元暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品,符合公司和全体股东的利益,提高自有资金使用效率,增加公司收益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

三、备案文件

1. 《第五届监事会第三次会议决议》;

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司监事会

2025 年 04 月 21 日