

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信的方式通知各位监事，会议于2025年4月21日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案经全体监事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024 年度监事会工作报告》

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2024 年度的经营及财务情况进行决算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。

经全体监事认真核查一致认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年度利润分配预案》

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经全体监事认真核查一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届独立董事专门会议审议通过、第六届董事会第八次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立较为完善的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

六、会议全体监事对议案回避表决，同意将《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议

公司独立董事、监事薪酬为津贴制，其他董事、监事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2024 年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。

公司董监高 2025 年薪酬方案如下：

1、公司董事薪酬

(1) 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为 9.6 万元/年(税前)，按月平均发放。

(2) 非独立董事：非独立董事在公司或子公司担任具体管理职务的，根据其与公司或子公司签署的劳动合同及公司或子公司薪

酬与绩效考核管理相关制度、政策领取报酬，不再另行领取董事津贴。

未担任具体管理职务的非独立董事参照独立董事的津贴制执行。

2、公司监事薪酬：

公司监事在公司或子公司担任具体职务的，根据其与公司或子公司签署的劳动合同及公司或子公司薪酬与绩效考核管理相关制度、政策领取报酬，不再另行领取监事薪酬。

未在公司担任具体职务的监事，薪酬采用津贴制，津贴标准为9.6万元/年(税前)，按月平均发放。

3、公司高级管理人员薪酬：

高级管理人员根据其与公司或子公司签署的劳动合同及公司或子公司薪酬与绩效考核管理相关制度、政策领取报酬。

全体监事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司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。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司提供总额度不超过19,000万元的

担保,其中:对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度为1,000万元;对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度为18,000万元。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司分别提供的总额度之内进行调整,但任一时点的担保金额不超过股东大会审议通过的额度。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自2024年年度股东大会通过之日起生效,有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用(即已使用的担保额度在偿还后可再次使用)。

经全体监事认真核查一致认为:本次被担保对象均为上市公司合并报表范围内的控股或全资子公司/孙公司,公司对其具有绝对控制权,且经营状况稳定,资信水平良好,因此担保风险可控。贷款主要用于满足其日常经营的流动资金需求,为其提供担保不会对公司及股东利益造成损害。该事项已经公司第六届独立董事专门会议审议通过、第六届董事会第八次会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意为控股子公司提供担保额度的事项。

该议案经全体监事1/2以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）与成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）将发生日常关联交易，关联交易类别主要包括成电医星向医星科技采购医疗软件产品、采购技术服务，成电医星承租医星科技的办公场地等，预计金额 3,880 万元；成电医星向医星科技销售医疗软件产品、采购技术服务等，预计金额 120 万元，预计发生日常关联交易的总额合计不超过 4,000 万元。

经全体监事认真核查一致认为：该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。

经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案经全体监事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2025年4月23日