

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-007

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作报告》。

3. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。

4. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告将提交公司2024年度股东大会审议。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007

5. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况报告》，经审核，监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

6. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司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设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。

7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日