

浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年4月15日以电子邮件或手机短信方式送达全体监事；
- 2、会议于2025年4月22日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人；
- 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年度股东会审议

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（二）《关于2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年度股东会审议

经过核实，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营状况及未来发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展。该利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，一致同意2024年度利润分配预案。

详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》（临2025-025）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（三）《2024年度内部控制评价报告》

经过核实，监事会对公司2024年度内部控制评价发表如下审核意见：

在本报告期内，监事会对董事会建立与实施的内部控制进行监督，公司已对纳入评价范围的所有业务与事项已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制设定的目标，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上，监事会认为，公司提交的《2024 年度内部控制评价报告》较全面、真实、准确、客观、反映了公司内部控制的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经过核实，监事会对该报告中“五、募集资金使用及披露中存在的问题”部分给予了关注。监事会认为：除上述情形外，2024 年度，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，监事会认为，公司提交的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（五）《2024 年年度报告及其摘要》，并提交公司 2024 年度股东会审议

经过核实，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年年度报告》及其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。

公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告摘要》详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（六）《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并提交公司 2024 年度股东会审议

经过核实，监事会认为：与关联人进行的日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要。这些交易遵循了公平、合理的商业原则，交易定价公允合理。公司在日常关联交易中并未发现任何损害公司和全体股东，尤其是非关联股东利益的行为。

综上，监事会认为，公司提交的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》内容真实、合规。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-027）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（七）《关于预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并提交公司 2024 年度股东会审议

经过核实，监事会认为：公司对合并报表范围内子公司提供担保的行为是基于支持子公司发展的合理需求，旨在优化公司内部资源配置，保障公司及子公司

的日常经营活动能够持续稳定进行。

综上，监事会认为，公司预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度事项的审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》（临 2025-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（八）《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司 2024 年度股东会审议

经过核实，监事会认为：预计 2024 年度为参股公司提供担保，在关联方提供反担保的情况下，担保产生的债务风险处于可控范围之内。

综上，监事会认为：公司预计 2025 年度为参股公司提供担保暨关联交易事项的审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临 2025-029）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（九）《关于预计 2025 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司霖林进出口互保暨关联交易的议案》，并提交公司 2024 年度股东会审议

经过核实，监事会认为：预计 2024 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保，担保产生的债务风险可控。

综上，监事会认为：公司预计 2025 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司霖林进出口互保暨关联交易事项的审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计 2025 年度与博众数智及其全资子公司霖林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》（临 2025-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（十）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经过核实，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。

经审核，监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2025-031）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（十一）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并提交公司 2024 年度股东会审议

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体监事对此议案回避表决，一致同意提交 2024 年度股东会审议。

详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2025-032）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十二日