

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

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

的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **3、审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **5、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **6、审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，议案主要内容为：2025 年度，（1）外部监事：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；（2）职工监事：根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。上述人员出席监事会、董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，同意将此议案直接提交股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》**

经审核，监事会认为公司2024年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司对2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

#### **8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司使用不超过40,000.00万元自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

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

根据《公司法》《证券法》《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》《奕东电子科技有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **10、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废第一期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **11、审议通过了《关于审议公司〈未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划〉的议案》**

监事会同意根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及《公司章程》等规定，制订《奕东电子科技有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《奕东电子科技有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

#### **12、审议了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《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》《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，同意将此议案直接提交股东会审议。

### **13、审议通过了《董事会〈关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉》**

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于对董事会〈关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2025年4月24日