

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 2、《2024 年度财务决算报告》

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 3、《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，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》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，同

意公司 2024 年度利润分配预案。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **4、《2024 年年度报告全文及摘要》**

董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **5、《2024 年度内部控制自我评价报告》**

同意董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

因该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**审议结果：表决票 3 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

方案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日