

温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年4月14日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》中第十节财务报告。

四、审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2024 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘请一年。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2025 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2025 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2024 年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2025 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：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，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次借款暨关联交易事项有利于保障子公司正常生产经营所需的资金周转，本次关联交易事项及其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。监事会同意本次全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、备查文件

1、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2025年4月25日