

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年4月18日以通讯的方式发出，会议于2025年4月24日在公司二楼2号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为2024年度监事会工作报告客观、真实。

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<2024年年度报告全文及摘要>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》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,283,658.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定，同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为 2025 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

七、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审

计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日