

采纳科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2025年4月23日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《内部控制自我评价报告》

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发 30,561,414.50 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，本年度不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

8、审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展，综合考虑行业薪酬发展趋势，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及公司全体监事，基于谨慎性原则，公司全体监事均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及《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》等相关规定，对公司及下属子公司各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

11、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用剩余 12,000 万元（实际转出金额含利息收入净额，以转出当日银行结息余额为准）超募资金永久补充流动资金。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日