

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第五届监事会第八次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式通知全体监事。2025年4月23日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

二、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披的《2024年度财务决算报告》。

三、关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为亏损13,089.88万元，其中母公司实现净利润亏损8,845.57万元。公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、关于公司监事薪酬的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

职工代表监事梁娟女士回避表决。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

2024 年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》。

五、关于公司《2024 年年度报告及年报摘要》的议案

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审查，监事会认为 2024 年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、关于《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会对〈董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日