

## 万控智造股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月24日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于2025年4月14日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（七）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，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事对于本议案回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王振刚、王兆玮与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。因参与表决的监事人数低于监事会成员的半数，本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合有关法律法规及《公司章程》规定，并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转，不存在变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。使用闲置募集资金进行适当的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升募集资金的使用效率。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日