

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2025年第一次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人；会议由监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

经审阅，监事会认为董事会编制的《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》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。

公司监事会同意将《2024年年度报告全文及摘要》提请公司2024年度股东大会审议。公司《2024年年度报告全文》同日在巨潮资讯网上披露，《2024年年度报告摘要》同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为公司拟2024年度不进行利润分配，考虑了公司当前经营业绩及未来发展资金需要，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并能有效执行，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，该报告客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意该报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明的议案》

监事会认为《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2023年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

1、2024年度，公司监事会所有成员按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，同时公司支付任期内担任监事津贴；

2、2025年度，公司监事薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体其他职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，同时公司支付任期内担任监事津贴。

本议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件

的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到第二期解锁条件的7,222,800股（不含失去激励对象资格人员已获授但尚未解锁的限制性股票）限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销限制性股票的原因、数量、价格程序合法有效，同意议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的7,989,800股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销限制性股票的原因、数量、价格及程序合法有效，同意议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监 事 会

2025年4月26日