

扬州惠通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事 4 名，实际出席会议的监事共 4 名。会议由监事会主席孙国维召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监

事会工作报告》。

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

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：基于谨慎性原则，所有监事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》

监事会认为：本次关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日