

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:30 在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1. 审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司

《2024 年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

4. 审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

5. 审议通过《2024 年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

6. 审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

7. 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

公司第十一届监事会第八次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日