

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月15日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。

《2024年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》第十节。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核：监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议了《关于公司 2025 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2025年度监事薪酬提出以下方案：公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核标准按月领取薪酬，不额外领取津贴。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》

监事会认为：因6名首次授予激励对象个人情况发生变化，其已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销；因公司2024年度业绩水平未达到2023年股票期权激励计划业绩考核目标条件，其余16名激励对象对应2024年考核年度已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销22名首次授予激励对象已获授尚未行权股票期权共计808.00万份。

关联监事苏东海先生对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

九、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核：监事会认为公司《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于<董事会对 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》

监事会认为：《董事会对 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计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，认为公司 2023 年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

公司审计机构对此出具了专项审核报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于<董事会对公司2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营情况，认可董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会对董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

公司审计机构对此出具了专项审核报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于<董事会对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表内部控制出具了带强调事项段的无保留意见客观地反映了本公司的内部控

制的真实情况。认可公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会对公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司审计机构对此出具了专项审核报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日