

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：“公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司监事会2024年度工作情况。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：“董事会编制和审核《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：“董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

### **（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：“公司《2024年度财务决算报告》报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

### **（五）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：“公司已建立较为完善的内部控制体系，保证了各项业务的有序开展，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，起到有效的风险防范和控制作用，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。《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的实际情况。”

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：“公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使

用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放和使用的情况。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（七）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》**

经审议，监事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

### **（八）审议通过《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》。

### **（九）审议通过《关于公司拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

经审议，监事会认为：“如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2024年年度股东大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司注册资本将由12,760万元变更为18,502万元，同时对公司章程相关内容进行修订。本次章程的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。”

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

### **（十）审议通过《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为：“公司监事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司不单独发放监事津贴，在公司担任具体职务的监事的2025年度薪酬方案将以2024年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。”

全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议表决。

议案表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

## **三、备查文件**

（一）第二届监事会第十三次会议决议  
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日