

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《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，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度审计报告》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务状况经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度

审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务状况不具备现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 -659,879,153.91 元，公司实收股本为 457,321,024 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定及要求存放和使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，

公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系，并且能得到较好的贯彻和执行。报告期内，公司内部控制有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

9、审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；

2025 年度在公司任职的监事将根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬制度领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》《公司章程》等有关规定予以报销。

关联监事邹佳女士、周志平先生、张维维女士均回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公

司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度提供连带责任无偿担保，解决了公司向金融机构及类金融企业授信额度担保的问题，满足了公司生产经营所需资金以及公司持续稳定发展的需要。本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。该事项的相关程序符合相关法律法规、公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次向金融机构申请授信事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度暨关联担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次预计的 2025 年度担保额度，目的是为了满 足子公司业务顺利开展需要，促使其持续稳定发展、整体战略目标的实现。公司 控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为子公司融资提供担保，体现了控 股股东对公司的支持。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险总

体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，监事会同意本次关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展商品期货套期保值业务，公司董事会编制的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度证券与衍生品投资情况，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务遵循稳健原则，可充分利用期货及衍生品市场的价格发现和风险对冲功能，降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响。公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》并设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司开展商品期货及衍生品套期保值业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2025年4月29日