

利欧集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了目前公司内部控制的建立及运行情况。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为公司本次对计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，计提后更能公允反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提减值准备事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

七、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营需要，交易双方遵循公平、公正、公开的原则，交易价格合理、程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司利益及股东权益的情形，符合公司业务发展的需要。

八、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公司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。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

十、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

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、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。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2025年4月29日