

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《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》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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）审议通过了《关于公司 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的公司 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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债情况及 2024 年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

经审核，公司监事会认为：香港子公司的设立有利于公司拓展海外业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权

益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用合计不超过 3,500.00 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》

与会监事经审核，同意公司为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请授信额度，申请的授信额度合计不超过 8.56 亿元人民币（含本数）。该授信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过 6,500 万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（九）审议通过了《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划授予的应注销股票期权均已全部注销，本次激励计划将随之完结。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联监事刘文锋先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 1 票。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日