

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政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 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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 年度利润分配预案基于公司实际经营情况做出，符合公司目前经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现营业收入 71,958.77 万元，比去年同期下降 18.58%；归属于母公司所有者的净利润为 -1,288.76 万元，比去年同期下降 112.60%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

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内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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：2025-012）。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，属于正常的市场行为。关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 1.90 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金

管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 4.40 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的产品（产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财，资管计划、信托计划、国债逆回购，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。上述额度自前次闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即有效期自 2025 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规的规定，在确保不影响募集资金项目投资建设和公司日常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现公司资金的保值增值，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。我们同意公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项，严格遵循了《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分且合理，符合公司的实际经营状况和财务现状。本次计提减值准备体现了谨慎性原则，能够真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于提升会计信息的质量和透明度。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司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年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

《关于2025年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-019）同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日