

永臻科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于2025年4月17日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日