

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年4月28日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于**2024年度监事会工作报告的议案**》。

《英飞拓：2024年度监事会工作报告》详见2025年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于**2024年年度报告及摘要的议案**》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《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。

《英飞拓：2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司 2024 年实现营业总收入 944,883,200.41 元，同比下降 32.35%；实现利润总额-400,203,670.59 元，同比减亏 47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-403,570,682.22 元，同比减亏 47.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,039,232,247.13 元，同比下降 32.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 175,406,338.04 元，同比下降 64.91%。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

2025 年 4 月 28 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2024—2026）》等关于利润分配的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024

年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《英飞拓：2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现损害公司及中小股东的利益情况。

《英飞拓：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《英飞拓：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025

年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《英飞拓：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-019) 详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《英飞拓：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-020) 详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《监事会对<董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

《监事会对<董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

《英飞拓：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-021）、《英飞拓：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年一季度计提及冲回资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提或冲回资产减值准备，符合公司的实际情况。计提或冲回资产减值准备后，公司 2025 年第一季度财务报表能够更

加公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年第一季度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提及冲回资产减值准备事项。

《英飞拓：关于 2025 年一季度计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日