浙江铖昌科技股份有限公司 第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2025年8月3日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司编制的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2025年

年度募集资金实际存放与使用情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况，对公司章程进行修订。上述事项符合有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《浙江铖昌科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订、废止了下述1-25项现行内部治理制度，上述事项符合有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。监事会进行了逐项表决。

(1) 《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(11) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(12) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(13) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(14) 《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(15) 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(16) 《浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(17) 《浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(18) 《浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(19) 《浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(20) 《浙江铖昌科技股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(21) 《浙江铖昌科技股份有限公司融资管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(22) 《浙江铖昌科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(23) 《浙江铖昌科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(24) 《浙江铖昌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(25) 《浙江铖昌科技股份有限公司财务负责人管理制度》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中第（1）至（11）项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2025年审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司监事会

2025年8月15日