

中控技术股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席梁翹楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划股票的议案》

经审议，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度 26,250 万元，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影

响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于开展资金池业务的议案》

经审议，监事会认为，为适应公司业务的持续发展，满足日益增长的资金统一管理需求，公司在确保资金安全的前提下，与金融机构合作开展资金池业务有利于进一步强化资金集中管理、提升资金使用效益，降低整体资金成本。监事会同意本次开展资金池业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，监事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金委托理财，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》

经审议，监事会认为，公司结合实际情况变更新加坡子公司记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。监事会同意新加坡子公司本次变更记账本位币事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

同时，根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已按照相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜，本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币 79,059.1256 万元变更为人民币 79,118.9527 万元，股份总数由 79,059.1256 万股变更为 79,118.9527 万股。鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《中控技术股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日