

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-008

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。

（五）本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

（六）审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：

- 1、针对非独立董事薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、针对独立董事薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、针对监事薪酬：涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决；
- 4、针对高级管理人员薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中关于公司 2024 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（八）审议通过了《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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日