

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及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 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案三《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案四《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案五《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：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的订立及运行情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案六《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案七《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：报告期内，公司募集资金存放与使用符合上市公司募集资金存放和使用的各项规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案八《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度关联交易预计是公司日常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。因此，监事会一致同意公司 2025 年度预计的日常关联交易事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案九《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2024 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。

基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决。

表决结果：同意 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案直接提交公司股东会审议。

审议通过议案十《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次担保预计事项被担保对象为公司全资子公司，主要基于子公司经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十一《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，为公司开展该项业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本议案审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案十二《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案十三《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案十四《关于购买董监高责任险的议案》

经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决。

表决结果：同意 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案直接提交公司股东会审议。

审议通过议案十五《关于向平安银行惠州分行申请不超过 11.5 亿元综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向平安银行惠州分行申请不超过 11.5 亿元综合授信额度，其中，不超过人民币 1.5 亿元并购贷款。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等，授信期限不超过 3 年。并购贷款授信期限不超过 7 年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十六《关于向中信银行惠州分行申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十七《关于向中国建设银行惠州分行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十八《关于向中国光大银行惠州分行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十九《关于向华夏银行惠州分行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十《关于向中国农业银行惠阳支行申请 18 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十一《关于向中国银行惠州分行申请不超过 18 亿元综合授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十二《关于公司向中国民生银行惠州分行申请 8 亿元授信

额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、 备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日