

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事，并于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》与《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈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年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效且良好地贯彻执行。

《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<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，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反相关法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日