

## **深圳天德钰科技股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2025年3月16日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

**（一）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》**

监事会认为：2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，促进了公司规范运作水平。同意《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的内容。

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。

**（二）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

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。

**（三）审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》**

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。同意并通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2024 年年度募集资金存放与实际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与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-007）。

#### **（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：《深圳天德钰科技股份公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部

控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意续聘中兴华作为公司 2025 年度审计机构。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-013）。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司 2024 年的经营情况及 2025 年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-011）。

#### **（九）审议通过了《关于会计估计变更事项的议案》**

监事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2025-012）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2025年3月27日