

## 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通知于2025年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。

会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

### 一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见《均胜电子2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

在全面了解和审核2024年年度报告及摘要后，公司监事会认为：

公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年年度报告及摘要公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 五、审议并通过了《关于预测2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《均胜电子关于预测2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-018）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 六、审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见《均胜电子关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 七、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 八、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《均胜电子2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》**

具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：临2025-021）。

公司全体监事为本次责任险的被保险人，因此对该事项进行了回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、回避表决了《关于监事2024年度薪酬的议案》**

报告期内，公司监事领薪情况为：（1）监事会主席、职工监事根据其在公司实际工作岗位及工作绩效考核情况领取薪酬，不以公司监事身份领取监事薪酬；（2）其他非职工监事不以公司监事身份领取监事薪酬，亦不在公司领取薪酬。

全体监事进行了回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见《均胜电子关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十二、审议并通过了《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见《均胜电子关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2025-025）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2025年3月28日