

泛微网络科技有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

泛微网络科技有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度审计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司 2024 年年度报告及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 202,944,976.68 元，母公司实现净利润 217,314,771.94 元。母公司以 2024 年度净利润 217,314,771.94 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03 元，减 2023 年现金红利 38,708,823.45 元及 2024 年半年度现金红利 19,354,411.73 元，加员工持股计划账户应收股利 953,351.55 元，本次实际可供分配的利润为 1,372,467,436.34 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2024年12月31日,公司总股本为260,603,073股(其中公司回购账户2,544,250股不参与利润分配),以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元(含税)。公司2024年度现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为38,708,823.46元,占归属于上市公司股东的净利润比例为19.07%。公司将另行通知,召开2024年现金分红专项说明会和股东大会。

公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,履行了相关决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为:公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备,依据充分,公允的反映了报告期末公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交股东大会审议。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2025年授权业务运营中心管理制度和流程>的议案》。

11、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过 32 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

特此公告。

泛微网络科技有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日