

圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

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）的《圣晖集成 2024 年度内部控制评价报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2024 年年度报告及摘要审核意见如下：

- 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
 - 2、公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
 - 3、未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

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）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于 2024 年的日常关联交易情况，对 2025 年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

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）的《圣晖集成关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议通过《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，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的利益。监事会同意本次新增担保额度预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的《圣晖集成关于 2025 年预计担保总额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议通过《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的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《圣晖集成关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的《圣晖集成关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的

议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）的《圣晖集成关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日