

山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度监事会报告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度决算报告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2024 年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日