

# 上海润欣科技股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **2、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》**

经审议，监事会认为：本利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备及核销坏账，公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况，本次资产减值准备计提及核销坏账后，更公允地反映了公司 2024 年半年度财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会

同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于对外投资签署补充协议暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为，本次关联交易系通过补充协议的形式，妥善地对拟受让股份的情况进行明确，便于办理股份转让登记，并不影响买方根据原股份转让协议所取得的股份对应的实际权益，已履行了必要的审批程序，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。综上所述，监事会同意买方与卖方签署《股权转让协议补充协议》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资签署补充协议、完成股份转让暨关联交易的进展公告》等相关公告。

关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签署的《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2024年8月29日