

# 曙光信息产业股份有限公司

## 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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司向全体股东每 10 股派 2.70 元人民币现金红利（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,463,203,784 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份 784,041 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,419,743 股，以

此计算合计拟派发现金红利 394,853,330.61 元（含税）。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **3. 审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年度向银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **4. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，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。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **5. 审议通过了《关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

### **6. 审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告符合相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定，未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **8. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

报告期内，公司监事会根据相关规定，认真履行监事会的各项职责，监督公司规范运作，有效地维护了全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

#### **9. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已不符合解除限售标准，公司决定对以上人员持有的 8.8 万股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日