

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月11日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事会主席许小明先生代表全体监事，对公司监事会2024年度工作进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要

公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司 2024 年度财务报表相关内容真实、公允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变募集资

金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资格符合《证券法》的相关规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方合同中所规定的责任和义务，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘用期自 2024 年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，公司监事薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。2025 年度，在公司担任职务的监事按其任在公司担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和业绩奖励两部分组成，业绩奖励根据公司 2025 年度经营业绩情况及公司相关制度确定；法人股东提名的监事固定津贴为 2 万元/年（税前）。

本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《2025年第一季度报告》

公司监事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日