

## 深圳市法本信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议

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、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观反映了监事会 2024 年度所做的各项工作及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。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

##### （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

### **（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2024 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

### **（五）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》**

经审核，监事会认为：报告期内公司严格遵守《公司法》《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》及《公司章程》《对外担保决策制度》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

#### **（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为：第四届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。监事会成员依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 3 票。

公司全体监事已对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

#### **（九）审议通过《2025 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》

或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

#### **（十）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审核，监事会认为：公司结合自身实际情况及未来发展规划，拟增加公司经营范围；并根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》部分内容进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-025）及《公司章程（2025 年 4 月修订）》《公司章程修订对照表》。

#### **（十一）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》**

经审核，监事会认为：为进一步促进公司规范运作，公司根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修订部分治理制度。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）及相关制度。

#### **（十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 3 票。

公司全体监事已对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-027）。

### **（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过 2 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

### **（十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，同意公司将“软件开发交付中心扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

### **（十五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司已完成 2023 年年度权益分派，公司应当对《激励计划》的限制性股票授予价格和股票期权行权价格进行相应调整，本次调整后 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予价格由 7.42 元/股调整为 7.34 元/股，股票期权行权价格由 14.87 元/份调整为 14.79 元/份。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的公告》（公告编号：2025-030）。

**（十六）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，本次激励计划限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 44 人，可归属的限制性股票为 48.90 万股，授予价格为 7.34 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。

**（十七）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，本次激励计划股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数 44 人，可行权的股票期权为 35.19 万份，行权价格为 14.79 元/份。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-032）。

**（十八）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，鉴于 6 名激励对象已离职；2024 年公司层面业绩不达公司股权激励计划第二个归属/行权期的目标值，第二个归属/行权期公司层面的归属/行权比例为 80%；以及 1 名在职激励对象 2024 年个人层面绩效年度考核结果为“B”，第二个归属/行权期个人层面的归属/行权比例为 0。综上，本次激励计划合计作废已



获授但尚未归属的限制性股票数量为 29.97 万股，合计注销已获授但尚未行权的股票期权数量为 24.57 万份。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。

### 三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日