

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告**

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《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。
- （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
- （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

### **二、监事会会议审议情况**

- （一）通过 2024 年度监事会工作报告  
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- （二）通过 2024 年年度报告全文及摘要[内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》]，监事对公司 2024 年年度报告签署了书面确认意见；并提出书面审核意见如下：
  - 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报告》[众环审字（2025）1500019号]实事求是，客观公正；

3、我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）通过公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）通过公司2024年度利润分配方案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-011）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）通过2024年度内部控制评价报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》]

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）通过2024年度内部控制审计报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2025）1500020号）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2025-009）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议