

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-025

深圳市科思科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

公司监事会于近日收到监事李红波先生的书面辞职通知。因个人原因,李红波先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。李红波先生辞去监事后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司监事会同意提名刘洪磊先生为公司第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》

为完善公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报股东、充分保障股东的合法权益,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《深圳市科思科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2023年8月15日