

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月17日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2024年第一次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利于保证公司正常生产经营，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和效果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2024年度监事薪酬方案如下：

(1) 在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

(2) 公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，

提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用，符合公司整体利益。因此，我们同意本次向银行申请综合授信额度事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024年3月30日