

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月28日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2024年3月18日以电子邮件方式送达。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事王立新因工作原因，以视频方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣萃先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

同意《公司监事会2023年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。《公司监事会2023年度工作报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

经认真审核，监事会认为公司编制的《公司2023年度财务报告》在所有重大方面真实、完整反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。《公司2023年度财务报告》详见登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》全文第十节。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《公司2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。《公司2023年度财务决算报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2023年度实现净利润388,154,054.82元，根据《公司章程》规定，计提10%的法定盈余公积38,815,405.48元，加上年初未分配利润765,961,104.94元，减去2023年支付2022年度利润分配的现金红利141,163,232.00元，可供投资者分配利润为974,136,522.28元；公司合并报表可供投资者分配利润为2,160,590,150.51元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为974,136,522.28元。

截止2023年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，并综合考虑公司2024年资金需求状况等因素，提出以下2023年度利润分配预案：

以公司2023年12月31日的总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），共计派现金红利176,454,040.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度

不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案实施前，如公司总股本发生变动，公司将保持每股利润分配的比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监事会

2024年3月30日