

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生因工作原因以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

**1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政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。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报**

告》；

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》；**

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2023年度募集资金存放与使用的情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及资产核销，符合公司的实际情况，本次计提减值准备和核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》；**

经审核，监事会认为：由于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达成原因，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予合计241名激励对象共计376.50万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购价格及回购**

**注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因故离世，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 23 万股予以回购注销；基于公司 2023 年度拟实施的权益分配方案，并同意公司在完成 2023 年度权益分派后根据相关规定对 2022 年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。本次回购注销及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》；**

经审核，监事会认为：公司股权激励计划设定的限制性股票第一个限售期的解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 256 名激励对象共 514.50 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：在国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司及子公司在额度范围内使用自有资金不超过 20,000 万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期（一年内）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响公司及子

公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日