

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-013

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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、会议召开情况

- 本次监事会会议通知于2024年3月28日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 本次监事会于2024年4月8日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

具体财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认真审议了公司《2023 年年度报告全文及其摘要》，并认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会一致认为本次利润分配预案结合了公司 2023 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素，在认真研究的基础上所制定，既重视了对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

本次公司及子公司向银行申请增加授信额度，主要为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，因此监事会同意公司及子公司向银行申请 150,000 万元的授信总额（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不会影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，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》如实反应了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

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

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审议：公司本次终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金，是公司根据实际情况作出的审慎决策，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募

集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司根据 2024 年度日常经营需要，预计与龙微科技无锡有限公司间发生购买和销售产品等日常经营活动所需的事项，预计金额为 7,000 万元。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日