

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2024-009

深圳兆日科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月18日在公司1号会议室以现场的方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：

- 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

- 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

监事会成员一致认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司 2023 年度利润分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为董事会提出的公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-124,128,990.66 元，未弥补亏损为 124,128,990.66 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0494 号）。平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告发表了审

核意见。

以上文件及董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该事项无需股东大会审议。

《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度公司内部控制评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，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生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议了《关于监事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》。

公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位，现拟定2024年度监事薪酬及津贴方案如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

三位监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度监

事会工作报告》的议案》。

《2023年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日