

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2024-021

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2024年4月8日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所

所的相关规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

报告期内，公司实现营业收入 106,924.54 万元，比上年同期增长 3.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,087.88 万元，比上年同期下降 8.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,834.28 万元，比上年同期增长 13.79%。

经审核，监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第十节、财务报告”。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，经审核，监事会认为：公司建立完善了《募集资金管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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

（六）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次回购注销相关事项符合公司《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合法律法规等相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

综上，全体监事一致同意回购注销 133 名激励对象部分已授予但尚未解除限售共 57.40 万股的第一类限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

（七）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次作废/注销相关事项符合公司 2022 年股权激励

励计划的相关规定，本次作废/注销程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废/注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

综上，全体监事一致同意作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额继续以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会一致同意公司及子公司将募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2024年4月22日