

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定健康

发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

#### **（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

全体监事均为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

#### **（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日