

江龙船艇科技股份有限公司 第四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。

2024年4月22日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女士。本次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为，《2023年度监事会工作报告》真实反映了监事会2023年度的工作情况。

公司《2023年度监事会工作报告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《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》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司《2023年度财务决算报告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、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。报告的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意该议案。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2023年度内部控制评价报告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年度募集资金存放与使用的情况。

《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司将与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。公司与澳龙船艇发生的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

监事会认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司及子公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为，公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2024年第一季度报告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保额度，主要为支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力和其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度事项。

公司《关于2024年度担保额度预计的公告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

公司《关于2024年度关联担保额度预计的公告》已于2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于续聘 2024 年度会计师事务所事项。

公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日