

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司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。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 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。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和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)上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(七) 审议通过《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和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。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

(九) 审议通过《未来三年(2024年至2026年)股东回报规划的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司编制了《未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

2024年4月24日