

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月12日以电子邮件通知全体监事，并于2024年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：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，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《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及股东的投资回报，公司 2023 年度利润分配预案合法、合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

监事会认为：公司《2023年年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司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。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会认为：公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，为编制真实、公允的财务报表以及对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了合理的保证，维护了公司及股东的合法利益。2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **7、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》；**

监事会认为：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；**

公司监事薪酬方案如下：

每人每年人民币30,000元（含税），在公司担任其他职务的监事，另根据其任职岗位领取相应的报酬。如上薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日