

捷邦精密科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中1名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，切实监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审计，公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展规划，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）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》

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，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，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年度，公司的证券与衍生品投资严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经讨论，监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制

人提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司、子公司及孙公司2024年度向银行申请综合授信额度提供担保，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案，并将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。因此，同意公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司为下属公司提供担保是为满足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保预计事项，并同意将此事项提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，2024年度公司监事薪酬如下：

1、在公司或子公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司或子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务津贴。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代

缴。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日