

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-010

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第二届监事会第十五次会议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于2024年4月25日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席王卫锋先生主持，董事会秘书与财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2023年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》充分反映了公司的财务状况和经营情况，内容真实、准确、完整。具体内容详见《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。根据监事会 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》，报告真实、客观、全面地反映了 2023 年度监事会的履职情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制制度体系且能够有效执行，《2023

年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，募集资金的存放及使用不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情况，不存在影响募集资金项目的正常实施的情况，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：将 2021 年公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和发展战略布局，有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益。符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金购买理财产品额度由原来的不超过人民币 7 亿元（含）增加至不超过人民币 8.5 亿元（含），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的事项符合法律法规和《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项符合法律法规和《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》

监事会主席在公司领取监事津贴 12 万元/年，其他监事在公司领取监事津贴 6 万元/年。除此之外，在公司任职的监事，按照职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合专业能力和责任态度等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合绩效考核结果确定。不在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

外部监事因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》《公司章程》的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：本议案涉及全体监事的薪酬与考核方案，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于计提 2023 年度激励基金的议案》

经审议，监事会认为：根据公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于设立 2023 年-2025 年激励基金的议案》及 2023 年度经营情况、经审计的财务报告等，公司满足计提 2023 年度激励基金的条件。本次公司 2023 年度激励基金计提方案的审议、决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提升公司治理水平，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日