

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-017

## 深圳震有科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议并通过《2023年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议并通过《2024 年度财务预算报告》**

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划等情况，制定公司《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议并通过《2023 年度利润分配预案》**

公司 2023 年度利润分配预案客观、合理，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

### **（五）审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

#### **（六）审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司现有的内部控制体系基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司《2023 年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

#### **（八）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2023 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

#### **（九）审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬是以第三届监事会的薪酬方案为依据，根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定。公司制定的监事薪酬方案得到有效执行。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

同意公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、杭州依赛通信有限公司（以下简称“杭州依赛”）、西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、珠海震有科技有限公司（以下简称“珠海震有”）向银行及非银行类金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，震有软件、杭州依赛、西安震有、珠海震有在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司为综合授信额度内的震有软件、杭州依赛、西安震有、珠海震有融资分别提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，有效期为自 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **（十一）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、

全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **（十二）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **（十三）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项进行核查后认为：

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

#### （十四）审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年4月30日