

科德数控股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月14日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

监事会审议同意《公司2022年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会审议同意《科德数控股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的内容。

监事会认为，2022年度公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议

程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意《公司 2022 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《公司 2023 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意《公司 2023 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，考虑到公司 2022 年度经营性现金流量净额为负，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究讨论，监事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司 2022 年度利润分

配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。目前，公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关工作正在有序推进中，若最终通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册决定，公司未来亦将通过结合使用募集资金有序开展相关业务，从而进一步加快产能建设、持续增强公司的综合竞争力。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为 2022 年度公司已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，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意《科德数控股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《科德数控股份有限公司 2022 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。

7、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《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》《公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，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上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，确定公司监事 2022 年度薪酬情况。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内容。

监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，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、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的相关内容。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事王建军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为，2023 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度符合公司业务发展规划和经营需要，有利于满足公司的资金需求，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据 2022 年 11 月 30 日中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-038）和《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益明细表进行鉴证并出具《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日