

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吕富超先生、陈瑜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 3 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 49,500 股限制性股票予以回购注销。同时，由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，相应对限制性股票的回购价格和数量进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司监事会同意变更会计师事务所并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司监事会拟定第二届监事薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日