

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月28日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

监事会对公司《2023年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）2023年年度报告的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规定；

（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2023 年年度经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

(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》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

(七) 审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象

为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-015)。

(八) 审议通过《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会同意关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-016)。

(九) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配的预案的相关事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-017)。

(十) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-018)。

(十一) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-019)。

(十二) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-020)。

(十三) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-021）。

（十四）审议通过《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效率，充分利用公司募投项目实施主体及场地，本次募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日