

## 金发科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2024年4月16日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中现场出席监事1人，监事陈国雄先生、朱冰女士、职工代表监事林锦龙先生、职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要**

经审核，监事会认为：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

(3) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量；

(4) 公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## **(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》**

公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向 2023 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **（五）审议通过《股东分红回报规划（2024-2026）》**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》。

#### **（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：2023 年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案》**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2024-016)。

**(八) 审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核,监事会认为:公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)。

**(九) 审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-018)。

**(十) 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十一) 审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案的议案》**

经审核，监事会认为：公司监事 2023 年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了 2024 年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **（十二）审议通过《2024 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告（2023 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果和现金流量；

（3）未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司 2024 年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日