

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人: 蔡锋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人, 出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况, 按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司公告《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况分析 & 2024 年度业务规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》，公司 2024 年度财务预算方案已经编制完成，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定及公司关于利润分配的相关承诺，公司结合 2023 年 12 月 31 日总股本及未分配利润情况，编制 2023 年年度权益分派预案，具体内容详见公司公告《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定开展工作，2023 年度监事会工作报告已经编制完成，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《公司内部控制的自我评价报告》，对 2023 年度公司内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，无发生内部控制的重大缺陷或重要缺陷的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司公告《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司监事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司监事津贴为税前 5 万元/年，按年发放。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，拟确认公司 2023 年股权激励计划预留限制性股

票授予激励对象名单为张曙光等共计 38 人。此次拟授予激励对象预留的限制性股票数量共计 60 万股。具体内容详见公司公告《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因此，公司对该 3 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 11,000 股按授予价格 6.25 元/股予以回购注销。具体内容详见公司公告《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》
(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日