

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2023-002

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 10 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了监事会工作报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2022 年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

（2）公司 2022 年年度报告及摘要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各项规定。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2022 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

3、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了 2022 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（税前）。

监事会经审议认为：公司 2022 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

5、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划冲回坏账准备 5,490.99 万元；计提存货跌价准备 3,049.70 万元；计提固定资产减值准备 114.41 万元。合计冲回资产减值准备 2,326.88 万元，增加公司 2022 年度利润 2,326.88 万元。

监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

6、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日