

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2023-029

极米科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简称“公司章程”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》，监事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于2022年年度利润分配方案的议案》

与会监事审议了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，

有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，监事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（四）《关于部分募投项目延期的议案》

与会监事审议了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》，监事会认为报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相

关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）《关于补选公司监事的议案》

与会监事审议了《关于补选公司监事的议案》，监事会认为本次补选公司监事，符合《公司章程》，未发现候选人员存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 《关于新增募集资金账户的议案》

与会监事审议了《关于新增募集资金账户的议案》，监事会认为公司本次仅新增开立募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

极米科技股份有限公司监事会

2023年4月28日