

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中监事石磊先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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《2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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《关

于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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《2023 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2022 年度监事会工作报告》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 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《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日