

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-011

## 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经营模式及发展阶段、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司 2022 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

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，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

公司《2022 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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。

（十二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

公司2023年度公司日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》及《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》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，有利于公司部分募投项目的实施，符合《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》、《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司战略规划及未来业务发展需要，同意公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2023年4月29日