

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-013

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月1日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月12日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、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。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《公司 2023 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

6、审议通过《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、以上议案 1 至议案 6 需提交 2023 年度股东大会审议通过。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 12 日