

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-013

气派科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日（星期四）以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会2023年严格遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事细则》的要求，认真履行职责，对公司会议表决程序合规运作进行了监督检查，保障了公司全体股东和公司利益，有效促进了公司规范化运作。

全体监事审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司2023年不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

全体监事审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

全体监事审议通过该议案。

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：募集资金存放和实际使用符合《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》等相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

全体监事审议通过《气派科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》报告内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告的审议程序符合法律、法规及中国证监会、交易所的规定。在年报编制过程中，未发现公司参与年报编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事审议通过《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决情况：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，股东大会时间另行通知。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2024年3月30日