

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月17日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料，并于2024年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名、实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年度报告后认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

该议案公司全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年第一季度报告后认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

10、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

11、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）及《公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

12、审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日