

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-029

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 3 月 13 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生、证券事务代表范誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

5、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2023-023）。

6、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制

管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。

因此，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2023年3月27日