

## 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知及相关资料已于2023年4月11日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2023年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益。《2022年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映监事会切实履行了赋予的职责，较好地完成了各项工作。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及其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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈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。

与会监事认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **4、审议通过《关于〈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。

与会监事认为，公司《2023 年度财务预算报告》符合当前宏观经济、行业形势和公司发展情况，同意公司《2023 年度财务预算报告》。

**特别提示：财务预算、经营计划、经营目标仅为公司内部管理控制指标，并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。**

本议案需提请股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **6、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **7、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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司 2022 年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，且不存在重大缺陷。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度续聘审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司出具专业报告。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为人民币 70 万元。

本议案需提请股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》全文的程序符合法律、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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件的要求，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用额度不超过 90,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司董事会制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，综合考虑了公司发展战略、行业发展趋势、股东回报规划等因素，符合《中

华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **13、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因工作调整等原因，丁运秋女士于近日向监事会提交了辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。

为保证监事会正常运作，与会监事同意提名霍浩廷先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

丁运秋女士辞任公司监事会职务会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，其将继续履行监事职责。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日