

焦点科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的会议通知于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见2024年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交2023年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

本报告需提交2023年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第00654号《审计报告》确认，公司2023年度归属于公司股东净利润为378,864,573.68元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金2,523,887.11元，加上年初未分配利润577,483,955.50元和其他综合收益转入-109,264.93元，减去本年度已分配2022年度股利280,167,477.30元，本年度末可供全体股东分配的利润为

673,547,899.84 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 315,914,854 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），共计派发 315,914,854.00 元，剩余未分配利润 357,633,045.84 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

经审核，监事会认为公司 2023 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对 2023 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

公司监事会根据《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》的相关要求，提出如下书面审核意见：董事会编制和审核《公司2023年年度报告及其摘要》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、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。

《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）详见 2024 年 2 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 2 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2024年2月23日