

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 本次会议于2024年3月22日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
- 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司

2023年度财务状况、经营成果，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案尚

需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理符合《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》的有关规定，并且可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》的有关规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整，是公司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、 备查文件

1、 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日