

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三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的内容真实、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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（全体监事现场参会）。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、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《2023 年年度报告摘要》与《2023 年年度报告》。《2023 年年

度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》符

合公司战略发展目标和 2024 年度的总体经营规划及生产经营能力。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

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 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：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》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

为完善风险控制体系，降低公司运营风险，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买不超过人民币 5,000 万元的责任保险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日