

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2024-014

深圳市智莱科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开5次监事会会议。历次会议的通知、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》

与会监事认为，公司2023年年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。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，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占

用的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2024)2041 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

监事会经认真审核，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董事长干德义先生提供保证担保。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币），且在有效期内滚动操作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司全资子公司湖北智莱科技有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认事项，关联交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日