

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2024-003

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年3月29日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理

投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（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》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日