

杭州迪普科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于2024年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为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、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度财务决算报告符合公司实际情况，客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务决算报告》等相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合生产经营管理实际需要，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司不存在控股股东及其他关联方非经营性违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用资金情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关专项报告。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6. 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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》《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放与使用募集资金，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和使用情况。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议《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2023年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和积极回报股东。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://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股东大会审议。

8. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

公司按照《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》及《公司章程》等的有关规定，同意公司及子公司分别向金融机构申请授信额度，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9. 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务执业资格，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容及《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

11. 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提

交股东大会审议。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。律师发表了法律意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，监事会同意公司此次作废限制性股票。律师发表了法律意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》

公司调整募投项目并将部分募集资金投入新项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整募投项目并将部分募集资金投入新项目。保荐机构出具了意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 审议《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日