

武汉联特科技股份有限公司 第二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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年4月8日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、持续发展，推进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关部分。

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。

二、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容披露于证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计并出具的编号为大信审字[2024]第 2-00203 号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

《2023 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。2023 年度财务决算报告具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”相关内容。

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。

五、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

六、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》

2023 年，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合其岗位职责及绩效考核情况，制订公司 2024 年度监事的薪酬方案。

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。

九、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度较为完善，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。

《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

向银行申请授信额度是鉴于公司的经营发展需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十二、审议通过《关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司合理增加暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

《关于增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

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。

《2024年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2024年4月23日