

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月14日（星期日）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，上述报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作进行了回顾与总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

公司 2023 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果编制的 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以未来实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币(含税)，以资本公积中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 2 股，现暂以截至 2024 年 3 月 31 日可参与利润分配的总股本 119,550,600 股（总股本 120,000,000 股扣除回购专用证券账户股份 449,400 股）为基数进行测算，共计派发现金 59,775,300 元，转增 23,910,120 股，不送红股。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、资本公积金转增股本比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会认为公司编制的评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司确认了监事 2023 年度薪酬情况并制定了《公司监事 2024 年度薪酬方案》，具

体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，上述报告的内容真实、准确完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会

2024年4月25日