

奥士康科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月13日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2024年4月23日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《奥士康科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 2023 年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》

经认真审核，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2024年4月25日