

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）于2024年4月7日以通讯方式向全体监事发出会议通知，于2024年4月11日以通讯方式向全体监事发出补充会议通知，并于2024年4月25日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由杨文亮先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 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，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

经核查，监事会认为：公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司的实际情况，2023 年度，控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运营情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《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》等相关要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元（含本数）的综合授信额度以及公司为全资子公司在上述授信额度内提供不超过人民币4亿元（含本数）的连带责任担保，此次授信和担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，本次授信和担保的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为提升公司管理水平，根据《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》等规

范性文件并结合公司实际情况，公司监事会同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会同意提名罗荣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于补选监事会主席的议案》

监事会同意选举翟桂芬女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：本次归属的 156 名的激励对象合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属条件，满足《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的归属条件，监事会已出具核查意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分限制性股票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于全资子公司投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一期项目的议案》

经审议，监事会认为：全资子公司万兴科技（湖南）有限公司投资建设“万兴科技（长沙）创意科学园一期项目”，符合公司未来发展战略，投资项目的实施不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《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、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——会计类第 3 号》的相关规定，公司进行相应的会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——会计类第 3 号》等相关规定，公司本次会计差错更正并进行追溯调整，并对 2022 年度、2023 年半年度的财务报表进行更新，其决策程序符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司前期会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月27日