

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月15日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年4月26日下午14:00以现场表决的会议方式在公司会议室召开。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陈洪先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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：公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。《公司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实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度审计报告》中的相关内容。

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。

4、审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 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。

5、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，监事会公司 2023 年度监事薪酬予以确认，并制定 2024 年度监事的薪酬方案为：在公司担任职务的监事，依据其所在岗位、绩效考评结果领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

6、审议通过了《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 年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

9、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司向子公司 2024 年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

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。

11、审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日