

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-003

星宸科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

2024年4月29日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月18日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

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：《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2023年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、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，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司及子公司因日常经营需要，在2023年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项和对2024年度日常关联交易的合理预计，

均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司对全资子公司提供担保额度预计事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，

遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、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：《2024年第一季度报告》真实反映了公司2024年第一季度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名孙凯先生、洪波涌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会董事任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表监事仍继续履行监事义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

12.1 提名孙凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.1 提名洪波涌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行

逐项投票表决。

13、审议《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》

为保证公司第二届监事会成员更好地履行职责，维护公司和股东的权益，根据公司实际情况，拟定公司第二届监事会成员薪酬方案如下：

在公司任职的监事按照其在公司所属的具体职级、岗位确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取职务薪酬和津贴。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届监事会成员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提请公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《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》及《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》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，监事会同意本次置换事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本并提高募集资金使用效率。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事需回避表决，同意将本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日