

曙光信息产业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2023 年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

1) 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4) 保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

2、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求, 审批程序合法合规。本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要, 不存在损害全体股东权益的情形。同意公司董事会提出的利润分配预案, 并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日