

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财务决算报告》**

2023 年公司全年实现营业收入 15,907,679,830.74 元，比上年同期增长 1.06%；营业利润 449,380,158.16 元，较上年减少 40.81%；实现利润总额 459,157,454.60 元，比上年同期减少 39.86%；归属于上市公司股东的净利润 424,850,898.81 元，比上年同期减少 26.36%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2024]24001540037 号）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配的预案》**

经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年年度报告及摘要》。**

经审核，监事会认为：1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合

法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告；《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2024]24001540043 号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认 2023 年度审计费用的议案》**

确认 2023 年度公司的审计费用为人民币 275 万元（含内控审计费用，含子公司锐捷网络股份有限公司审计总费用），审计费用与上年持平。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签署的第六届第十七次监事会会议决议。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
监 事 会  
2024 年 3 月 29 日