

曙光信息产业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

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）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。

（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. 审议通过了《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2023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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度向银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意 2024 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

9. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

10. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的授予激励对象中的 16 名激励对象离职以及 1 名激励对象个人层面绩效考核未达标，同意对以上人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日