

苏州盛科通信股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知及相关材料，会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席阮英轶先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：本次提交审议的2023年年度报告及其摘要的具体内容，符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合上海证券交易所科创板的披露标准。

综上，公司监事会同意《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信 2023 年年度报告》及《盛科通信 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容详实，充分展现了监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。

综上，公司监事会同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：本次《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》综合考虑了岗位责任分配，参考公司业绩和同行业水平，方案合理，可行性高，能够调动工作积极性，完成岗位职责。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛科通信关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-011)。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,公司监事会同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》并同意提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,以及全体股东的长远利益,符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上,公司监事会同意公司 2023 年利润分配方案并同意提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛科通信关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-008)。

(六) 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对

公司的内部控制制度及其执行情况的了解，监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

综上，公司监事会同意《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：根据《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》，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司对募集资金实际管理与使用情况进行了持续关注，全面核查了 2023 年度募投项目的进展情况，并对募集资金的存放与使用情况如实披露，监事会认为募集资金使用情况披露及时、真实、准确、完整。

综上，公司监事会同意《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，公允地

反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，公司监事会同意《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日