

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号枫林科创园A6栋一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告回顾了2023年度监事会的相关工作、各议案的审议情况，并对2024年度的工作安排进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2024 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。具体数据如下：

(单位：元)

项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、营业总收入	390,000,000.00	研发费用	57,591,300.00
营业收入	390,000,000.00	财务费用	1,316,000.00
二、营业总成本	364,797,480.00	加：投资收益	
其中：营业成本	261,300,000.00	其他收益	1,500,000.00
税金及附加	1,050,470.00	三、营业利润	26,702,520.00
销售费用	8,975,050.00	四、利润总额	26,702,520.00
管理费用	34,564,660.00	五、净利润	22,697,142.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要是根据财务数据、审计报告等文件编制，具体数据详见《2023 年年报及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年将继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年年度报告》

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日