

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年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；公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2023 工作内容及成果，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 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》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。监事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2023年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-023）。

**（六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司监事 2023 年度薪酬发放情况真实、准确，根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况制定的 2024 年度薪酬方案合理、有效。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》**

监事会认为：公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告》。

#### **（十）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定并履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报

告公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2024年4月27日