

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-021

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、《2023年度财务决算报告》

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，同

意公司 2023 年度利润分配预案。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《2023 年年度报告全文及摘要》

董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

同意董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日