

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2024-009

快克智能装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的

行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(三) 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 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会、交易所关于分红的相关规章制度以及公司的《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于 2023 年度利润分配的事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，认真履行职责、恪守职业道德，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘信永中和的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的

利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

监事会认为，公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。监事会同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十一） 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2024年4月29日