

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-041

杭州新坐标科技股份有限公司 第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。《公司2024年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2024 年半年度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意 2024 年半年度利润分配方案，同意董事会按 2023 年度股东大会授权事项开展 2024 年半年度权益分派实施工作。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次注销控股子公司事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。同意董事会对五名已不符合条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日