

深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开。会议通知已于2024年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2023年年度报告》及摘要真实、准确、完整的反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2023年年度报告》及摘要的内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议》

经审核，公司对本激励计划相关事项的调整符合相关法律、法规及及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 10,000 万元/年，保费总额不超过人民币 80 万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事会成员 2024 年薪酬的议案》

2024 年度，在公司担任具体行政职务的监事领取与其岗位相应的薪酬，不

另外领取监事薪酬；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经监事会审议：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

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 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经监事会审议：公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经监事会审议：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规则及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经监事会审议：公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

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 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经监事会审议：公司 2024 年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经监事会审议：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，为公司开展该项业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本议案审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与上海电气财务公司签署《金融服务框架协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：公司监事夹良军先生对本议案回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会审议：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经监事会审议：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经监事会审议：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十六日