

金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2024年4月7日以电子通讯方式送达全体监事。

2、本次会议于2024年4月16日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，保荐代表人郑义列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席吴建主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，符合相关法律、行政法规等规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润-50,551.07 万元，母公司净利润-27,258.01 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-40,572.66 万元。

《公司章程》中规定的利润分配条件为：“在满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件下……进行利润分配”。鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且母公司未分配利润为负值，未达到利润分配的条件，2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配是基于公司实际情况作出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确定 2023 年度监事薪酬的议案》

具体详见披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为了满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟于 2024 年度为子公司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供担保额度不超过 125,500 万元的担保，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。担保期限内担保余额不得超过担保总额度，各子公司之间的担保额度可以调

剂使用。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

关联方南通众和融资担保集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计不超过（含）10,000 万元的融资担保，担保期限为 12 个月，公司以合并报表范围内的子公司提供反担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联监事游善平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日