

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2024-021

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

(一) 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料已于2024年4月8日以邮件的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四) 本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

(五) 本次会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《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。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《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股东大会审议。

(三)、审议通过了《2023年年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 457.08 万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为 8.00 万元/年，2023 年公司独立董事薪酬合计为 24.00 万元。

3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职

务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 50.83 万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 382.26 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2023 年度薪酬 355.61 万元）。

表决结果：

- 1、针对非独立董事薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、针对独立董事薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3、针对监事薪酬：涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决；
- 4、针对高级管理人员薪酬：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中关于公司 2023 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

（十）、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）、审议通过了《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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日