

宜通世纪科技股份有限公司

第五届监事会第六次（2023 年度）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（2023 年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席钟富标先生主持。

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

公司监事会对公司编制的 2023 年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2023 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2) 公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

由于公司尚存在累计未弥补亏损，根据《公司法》相关规定，公司 2023 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，董事会提出的 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审核，监事会认为，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2023 年公司未存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，可满足公司财务及内控的审计要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2024年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司2024年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日