

青岛雷神科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋靖龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次利润分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配管理制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名宋靖龙先生、孙晓杰女士为公司第三届监事会监事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

出席会议的监事对第三届监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名宋靖龙先生为公司第三届监事会监事的表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名孙晓杰女士为公司第三届监事会监事的表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日