

报喜鸟控股股份有限公司 第八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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2023年4月13日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年4月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司2022年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2022 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》；

监事会认为：董事会提出 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度经营情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定，有利于公司长远发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：本次拟使用 10 亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等低风险投资品种，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投

资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过 1.9 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2023 年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
余承唐	监事	21.60	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。
卢业业	监事	30.00	2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十三、审议通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十四、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 15 日