

## 科博达技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年4月7日以邮件方式发出通知，并于2023年4月19日下午15:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2022年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

基于对2023年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，

公司 2023 年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2023 年公司合并资本支出计划约 3.50 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (四) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司 2022 年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (五) 审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### (六) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司 2022 年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

监事会认为，公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在 2022 年度履行企业社会责任的重要信息。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年年度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2022 年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果 2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 15 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第一季度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会提名吴弘、厉超然为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第三届董事、监事薪酬方案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，公司此次终止“新能源汽车电子研发中心建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日