

## 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席江安全先生召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

##### 1、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，审议和编制了《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。董事会的编制和审议程序符合法律法规及其他规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《深圳市菲菱

科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于公司<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、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

预计 2023 年度公司营业收入同比增长 10%-20%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-15%。

**特别提示：**上述财务预算指标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、行业发展、外部市场需求变化等因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意风险。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司股东回报规划等关于利润分配政策的相关要求，公司拟进行 2022 年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本 53,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 53,340,000 元（含税）；以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 16,002,000 股。

监事会认为公司 2022 年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小投资者利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 6、审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：2022 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

## 7、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年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：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》等的相关规定，本报告及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的存放、使用及管理不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为保证公司流动资金充裕，满足公司生产经营和发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元人民币的综合授信额度。

监事会认为本次拟向相关银行申请综合授信额度事项是为满足公司及全资子公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行

申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司及全资子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，在不影响募集资金项目投资计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，可以进一步提高资金使用效率，增加公司及全资子公司收益，不会影响募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程〉的议案》**

监事会认为：根据中国证监会发布的《公司法》《上市公司章程指引》以及《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司制度，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部会计司发布企业会计准则实施问答，公司原将销售商品时控制权转移前的运输费用计入销售费用，自 2022 年 1 月 1 日起，改按将相关运输费用计入营业成本。监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

## **13、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟对部分资产进行计提减值准备，2022 年公司存货跌价准备计提 2,024,817.88 元。监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

## **14、审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》**

根据公司生产经营计划需求，公司预计未来 12 个月内开展远期外汇交易业务总额不超过 5,000 万美元，上述额度内可循环滚动使用。监事会认为公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司及

股东特别是中小投资者利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的决策和审议程序合理，符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合公司发展实际情况。监事会同意本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

### 17、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日