

## 珠海科瑞思科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2023年4月10日以书面方式发出，会议于2023年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经

营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### **（三）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司2022年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### **（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬预案将以 2022 年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司

监事会

2023年4月23日