

## 四川观想科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年4月23日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《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，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《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、准确地反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》**

经审议，监事会认为《2023 年度财务预算方案》编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》**

监事会认为：公司《关于公司〈2022 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》的内容真实、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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

### **（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》**

监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，

达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于公司<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：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

#### **（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》**

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为 5,000.00 万元，占超募资金总额的 19.13%

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-012）。

#### **（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，合计派发现金红利 7,199,999.91 元(以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 79,999,999 股为基数测算)；不送红股，不转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

#### **（九）审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》**

经审议，公司监事会认为：2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定，符合公司经营发展等实际情况与行业、地区薪酬水平。其审议程序符合《公司章程》等规范制度要求。因此，同意公司

2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-014）。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

#### **（十一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为本次交易有利于公司的长远发展，有助于公司长期经营战略的实施，不影响公司的独立性，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-016)。

### **(十二) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审议,监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本次续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-017)。

### **三、备查文件**

1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。  
特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日