

珠海雷特科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2022年度工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-020)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-021)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况, 公司董事会编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划, 综合考虑市场及行业的发展状况, 公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》议案

1.议案内容:

根据公司实际经营情况、现金流状况, 考虑到公司的可持续发展, 并兼顾对公

司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2022 年度未分配利润进行现金分红。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为 121,815,903.32 元，母公司报表账面未分配利润为 120,260,202.47 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《珠海雷特科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》
议案

1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《珠海雷特科技股份有限公司2022年12月31日内部控制评价报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证,并出具了《珠海雷特科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2023)第442A号)。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《珠海雷特科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)、《会计监管风险提示第9号—上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于珠海雷科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于珠海雷科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2022 年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《珠海雷特科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-028)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司监事会对 2023 年日常性关联交易进行审议并谨慎预测, 预计 2023 年日常性关联交易金额为零, 公司不存在预计的日常性关联交易。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及参会监事的关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十三次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日