

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会一致认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年度

监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**(五) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的生产经营情况、战略规划需要及外部市场环境等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销坏账事项能够更加公允地反应公司的资产状况。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

#### **(七) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 10,900 万元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

#### **(八) 审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因经营发展的资金需求，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8.5643 亿元的综合授信额度，授信最终以银行实际审批的授信额度为准。本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会通过之日起一年内，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(九) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》和《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（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司审议程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。同意公司 2023 年度日常关联交易的预计事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

#### **（十一）审议通过了《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会编制的《2023 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2023 年一季度报告》。

#### **（十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。审议

程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

### **(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相关公告。

## **三、备查文件**

### **1.公司第三届监事会第九次会议决议**

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日