

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了完善的内控机

制和内控制度，公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度内部控制评价报告》。

（四）审议并通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们一致同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告》及《柯力传感 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告》第四节公司治理之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

（九）审议并通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 16 亿元(含 16 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计 730800 股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经核查，公司本次将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日