

山子高科技股份有限公司 关于第八届监事会第五次会议决议公告

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。

本公司于 2023 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第五次会议，会议于 2023 年 4 月 28 日上午 12:00 在浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周波女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度监事会报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09 元，按母公司口径实现的净利润 1,404,909,590.86 元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04 元，本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18 元。

经考虑公司经营现状及资金状况,公司 2022 年度利润分配预案为:2022 年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-009)。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告全文》(公告编号: 2023-0010) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-011)。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-014)。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-015)。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2023 年第一季度报告》;

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-016)。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》。(公告编号: 2023-018)。

以上第一、二、三、四、六、七、八、十项议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日