

崇达技术股份有限公司

第五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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了公司第五届监事会第九次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的审计机构。

（三）会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不存在损害公司股东利益的情况。因此同意将公司闲置自有资金进行现金管理额度由 12 亿元人民币提高至 20 亿元人民币。

（四）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟本次为子公司深圳崇达、江门崇达和大连崇达提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为本次担保额度预计事项。

（五）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十七日