

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-009

珠海雷特科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 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 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《公司 2023 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年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 2024 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《2024 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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为积极履行回报股东权益,与全体股东分享公司经营收益,在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求,保证公司健康、稳定、持续发展的前提下,根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司拟对 2023 年度末未分配利润进行现金分红。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 8.00 元(含税)。

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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-018)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定,综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求,符合公司和全体股东的利益。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

报告期内,公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《募集资金管理制度》等有关规定,规范管理使用募集资金,并编制了 2023 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-020)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

监事会认为: 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品可以提高资金利用效率, 增加公司收益, 符合公司利益, 不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

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《致同会计师

事务所（特殊普通合伙）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资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及参会监事关联交易事项，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〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

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 2023 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内部控制自我评价报告》，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（2024）第 442A003795 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《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。

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事项，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 2023 年年度财务审计报告的议案》

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《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-023）。

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事项，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《关于公司拟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 2024 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：2024-025）。

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事项，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 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2024 年日常性关联交易进行审议，确认公司预计 2024 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

本议案不涉及关联交易事项，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

《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日