

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《经审计的 2023 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司 2023 年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合当前公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的

薪酬水平。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为保证审计工作的连续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2023 年度内部控制评价报告是真实、有效的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十、审议通过《关于申请使用集团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。

监事会同意公司及子公司 2024 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请使用集团综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2024 年在审议额度范围内向子公司提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司 2024 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司及所有股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能够真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日