

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届监事会 2024 年第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2024 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第二次会议的通知》，2024 年 3 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意《2023 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：《2023 年年度报告》及摘要符合法律、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。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意公司《2023 年度财务决算报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于〈2023 年审计报告〉的议案》**

监事会经认真审核，同意公司《2023 年审计报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会经认真审核，认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》**

所有监事为关联监事回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司〈募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉及对外担保情况的议案》**

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情形。

2023 年度，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 6,000 万元，实际担保余额为 2,900 万元，除对神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 17,000.00 万元进行现金管理。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日