

汉威科技集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年3月29日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》的格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、

财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在 2023 年度无任何违法违规行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》

2024 年度的监事薪酬政策拟定为：公司不向监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于办理 2024 年度银行综合授信业务的议案》

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、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》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 第六届监事会第九次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日