

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-027

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### （一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **(三)审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2023年年度报告。公司编制的《2024年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2024年度的战略和经营规划，制定的2024年度主要预算指标具有合理性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **(四)审议通过《公司2023年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》及《深信服科技股份有限公司未来三年（2021-2024年）股东回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **(五)审议通过《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(六)审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(七)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

1. 公司外部监事工作津贴为税前 20 万元/年，按实际任职月数支付；
2. 公司内部监事不以监事身份领取任何薪酬（津贴），其薪酬依据其在公司所属岗位绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定。

由于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(八)审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已按照《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》《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了较为健全的内部控制制度。2023 年度已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月九日