

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2024-020

## 盛视科技股份有限公司

### 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

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月11日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年3月29日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

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《2023年年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023 年年度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）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：董事会根据公司实际情况拟定的 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （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》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （八）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》

经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-026) 具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(九) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬方案如下:

目前, 公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬, 不另领取监事津贴, 其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

表决结果: 全体监事回避表决, 本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司 2023 年度计提资产减值准备, 符合《企业会计准则》等相关规定, 依据充分, 决策程序合法, 公允地反映了公司的财务状况和经营成果, 有利于向投资者提供更加可靠的财务信息, 因此, 监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-027) 具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(十一) 审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司本次调整部分募投项目内部投资结构有利于提高募集资金使用效率, 加快推进募投项目实施。募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此, 监事会同意本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-028）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （十三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的 3.535 万股限制性股票应予以回购注销。本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，监事会同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （十四）审议通过《关于修订〈员工购房专项基金管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响经营活动和业务发展的前提下，使用自有资金为符合条件的员工提供购房免息借款，有利于完善员工激励机制，支持员工实现安居乐业，更好地吸引和留住优秀人才。公司根据实际情况，对《员工购房专项基金管理办法》进行修订，进一步完善了借款规则和风控措施等内容。本次修订履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司修订《员工购房专项基金管理办法》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《员工购房专项基金管理办法》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（十五）审议通过《关于〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，并充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东利益，有利于公司持续稳定发展。因此，监事会同意公司本次制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 13 日