

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-006

深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2024年4月4日以微信、电子邮件方式发出，会议于2024年4月15日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司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，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2023年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《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。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》内容详见2024年4月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2023年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：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：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议《关于2023年度利润分配的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股

东利益，符合公司发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。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运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见2024年4月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2024年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 400,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2024 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》内容详见2024年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度限制性股票激励计划中激励对象徐立强、周齐等6人等因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此，我们同意本次回购注销事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十五日