

昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度财务决算数据详见公司《2023年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合股东的利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

公司全体监事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度监事薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司及子公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用

不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金用于投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日