

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年4月7日以书面确认、微信及电话等方式通知各位监事，会议于2024年4月17日下午17:30在云南以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

公司2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本289,175,621股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增115,670,248股，转增后总股本增至404,845,869股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），2023年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分配比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》；**

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2023年年度报告》中第三节“十一、公司未来发展的展望——（三）经营计划”部分。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；**

监事会一致认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》及其摘要将于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会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，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度报酬的议案》；**

经审议，公司监事 2023 年度报酬具体内容详见证监会指定网站披露的公司《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，根据相关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2024-041)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，根据相关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；**

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》；**

为加强公司日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会确认了公司 2023 年的日常关联交易，并结合公司 2024 年业务发展需要预计了公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》;**

监事会认为:按照《企业会计准则》《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》等相关法律法规及公司的会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况,符合财务谨慎性原则的要求,使公司2023年度财务报表更公允的反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法合规,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-044)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,本议案获得通过。

### **14、审议通过了《关于全资子公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》;**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于全资子公司2024年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,本议案获得通过。

### **15、审议通过了《关于深圳市易佰网络科技有限公司2019-2023年度业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于深圳市易佰网络科技有限公司2019-2023年度业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对,其中职工代表监事耿立鹏先生对该议案回避表决,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2024年4月19日