

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-017

上海灿瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十二次监事会会议，于2024年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年4月18日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规定和要求，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要作用。监事会根据2023年工作成果及内容，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年经营实际情况及财务状况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义

务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日