

无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

2024年4月19日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于2024年4月10日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公

告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年营业收入182,702.46万元，比去年同期增长59.11%；归属于上市公司股东的净利润14,682.47万元，比去年同期增长94.28%；总资产351,080.71万元，比去年同期增长22.23%；归属于上市公司股东的净资产173,268.56万元，比去年同期增长4.45%。公司2023年度有关详细财务数据详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《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设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

7、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放与使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2023年，公司监事薪酬详见《2022年年度报告》“第四节公司治理”之“七 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2024年公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，监事不额外领取监事津贴。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事均回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合敞口授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，最终以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。本次申请授信有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度

及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司为控股子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具有管理和控制能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司〈2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

14、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等规定，经审核，监事会同意公司编制的《无锡隆盛科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年第一季度报告详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日