

证券代码: 688619

证券简称: 罗普特

公告编号: 2024-015

## 罗普特科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2024年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。该议案经监事会审议通过之后, 尚需提交公司股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于审核<公司2023年年度报告>及摘要的议案》

监事会全体监事对2023年年度报告及摘要进行了认真的审核, 并发表意见如下: 公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所披露的信息真实、客观地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果; 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 在编制2023年年度报告中, 监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。该议案经监事会审议通过之后, 尚需提交公司股东大会审议。

##### (三) 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

会议表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

##### (四) 审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度预算报告的议案》

会议表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。该议案经监事会审议通过之

后，尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会发表如下意见：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营现状、盈利水平、中长期发展的需要等因素，严格履行了现金分红的决策程序，符合全体股东的利益及公司可持续发展需求，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之后尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于董事、监事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》**

会议表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事需回避对该议案的表决，直接提交年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会发表如下意见：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

监事许坤明因其配偶为本激励计划的激励对象，回避对该议案的表决。

会议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

**（九）审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》**

监事会发表如下意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于审核〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会全体监事对2024年第一季度报告进行了认真的审核，并发表意见如下：公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在编制2024年第一季度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2024年4月23日