

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-020

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司 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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月21日在杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以电子邮件方式发出。本次应出席监事3名，实际出席会议的监事3名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在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：同意3票，反对0票，弃权0票。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。

#### （二）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

### **（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

### **（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展，该预案具备合法性、合规性及合理性。公司监事会同意 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

### **（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **（六）审议通过了《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **(七) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **(八) 审议了《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬的方案。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**（十）审议通过了《关于〈杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等法律法规、规范性文件、通知及业务指引等规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

**（十一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

根据 2024 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司  
监事会

2024 年 4 月 23 日