

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2023年年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2024年第一季度报告进行审阅，认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

4. 审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。

公司2023年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2023年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

8. 审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬发放的议案》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据第五届监事津贴方案，2023年度监事人员薪酬共计发放88.50万元。本议案涉及监事年度薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2024年4月24日