

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-010

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

经审议，全体监事同意公司编制的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

监事会对公司《2023年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审核，同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

四、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

监事陈俊先生、黄巧珍女士在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬；监事盛桂浩先生不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润125,117.09万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积12,511.71万元，加上以前年度剩余可供分配利润为488,219.12万元，扣除2023年用于现金股利分配40,731.71万元，实际可供股东分配的利润为560,092.80万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计现金分红总额为119,447,818.20元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

九、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交易无异议。

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、

接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品、接受劳务租赁资产。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用总额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十二、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

十三、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十五、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日