

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二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

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2024年4月15日以邮件方式向各位监事发出,会议于2024年4月25日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于<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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

#### (二) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,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: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### **(三) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算,《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量情况及股东权益变动情况,报告内容真实、准确、完整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

### **(四) 审议通过了《关于<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:公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **(五) 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并能得到有效执行,保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **(六) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

#### **（八）审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

结合公司所在行业、地区津贴水平及实际经营情况，公司制定的 2024 年度监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。

本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，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **（九）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金能够有效满足公司主营业务的资金需求，与本次发行募集资金投资项目用途一致，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

#### **（十）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2024年4月26日