

## 苏州世名科技股份有限公司 第五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

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席薛婷瑜女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 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》

由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023年度监事会工作报告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、现金流量及经营成果。全体监事一致同意公司2023年度财务决算报告的内容。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会提出的关于2023年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案内容科学合理，2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司内部控制设计科学合理、内部控制运行实施有效，2023 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，不存在设计及运行层面的重大、重要缺陷，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

经监事会审议，公司监事 2024 年薪酬方案如下：

职工监事和在公司任职的股东代表监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，不在公司领取薪酬及津贴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

上述监事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **7、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专**

## 项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度公司严格遵守了《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，确保公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

经审议，监事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过 7 亿元的连带责任担保。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，提高票据流通性、降低资金管理成本、减少货币资金占用、解决资金错配问题，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过 3 亿元人民币，业务期限内该额度可滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》**

经审核，监事会认为：公司出于谨慎性原则，对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产账面价值确认公允价值变动损失 4,684,941.72 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日