

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 形成以下决议:

#### 1、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: 公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况, 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同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编号: 2024-014)。

《关于2023年年度报告披露的提示性公告》(公告编号: 2024-017)、《2023年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊:《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

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

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、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 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配计划符合根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现营业收入 88,376.11 万元，比去年同期增长 4.92%；归属于母公司所有者的净利润为

10,226.56 万元，比去年同期增长 27.42%。

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

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确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同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、公平、公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的调整，是公司根据募投项目实施和募集资金使用的时机进行认真研判、审慎考量后作出的合理调整，符合《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过人民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单、理财，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

经核查，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，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同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

《关于 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-028）同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十七日