

# 苏州艾隆科技股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年4月26日上午11时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告》《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于〈公司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《苏州艾隆科技股份有限公司2024

年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 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》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同时符合《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

### **（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》(公告编号: 2024-024)。

#### **(七) 审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为: 为满足公司 2024 年度生产经营活动和投资需要, 公司拟向银行申请总额不超过 100,000.00 万元(含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等)的银行授信额度(不涉及任何担保事项), 用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等。上述事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定, 同意本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-030)。

#### **(八) 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

公司监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》发表意见:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定, 公司内部控制体系持续执行, 适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的, 反映了公司内部控制的实际情况。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化, 可能导致原有控制活动不适用或出现偏差, 对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善, 为财务报告的真实性、完整性, 以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价

报告》。

**（九）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司根据 2023 年度募集资金存放与使用情况编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

**（十）审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

监事会认为：公司为董监高购买责任险有利于促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。公司购买董监高责任险的事项将直接提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

**（十一）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

**（十二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十三）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司拟定的《2024 年度监事薪酬方案》系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业薪酬水平制定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

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，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

**（十四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

经与会监事认真审议，同意提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

**（十五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及

《公司章程》的相关规定，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日