

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-017

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开。会议通知于2024年4月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经监事会审议，同意《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：3 名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

经监事会审议，同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

经监事会审议，同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇

衍生品交易管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

经董事会审议，同意《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经监事会审议，同意公司《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：3 名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

经监事会审议，同意公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日