

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-007

## 昇辉智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年4月16日以专人送出等方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成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。

### 二、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会在全面审核公司2023年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 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。

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

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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》**

公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司 2023 年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《2023年度财务决算报告》**

经审核，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 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。

### **六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司净利润-1,696,043,150.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-977,090,041.32 元，资本公积为 1,825,305,360.10 元。鉴于 2023 年度亏损，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股

东大会审议。

表决结果：赞成 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。

#### **七、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司2023年〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》**

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明及汇总表》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，

坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：赞成 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。

#### **十一、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》**

2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **十二、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

表决结果：赞成 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。

#### **十三、审议通过《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互为提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2024 年申请银行授信额度互为提供担保的公告》。

表决结果：赞成 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。

#### **十四、审议通过《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》**

监事会认为，公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款是公司及子公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公

司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以获得较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第四届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日