

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-027

佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月28日下午14:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度公司财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》；

经认真核查，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

经认真核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经认真核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价

值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经认真核查，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：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、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《未来三年股东回报规划》（2024-2026 年）。

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

2024年4月29日