

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年4月24日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 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。

2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真

实、准确、完整地反映公司2024年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 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。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展的需要及日常经营需要，公司预计 2024 年与深圳盛思科教文化有限公司、惠州市众力祺科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币 2,916.23 万元，主要关联交易内容为采购商品、销售商品、租赁资产。经审核，

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《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》和《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司《2023 年度监事会工作报告》已编制完成。

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年监事会工作报告》。

表决结果：同意 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。

9、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》的相关内容。

表决结果：同意 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。

10、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度监事的履职情况，制定了《公司监事 2024 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日