

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年4月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了6次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务决算报告在重大方面真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司监事会同意公司本次2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产

生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性。
综上,公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-011)。

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为:鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-012)。

(七)《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-013)。

(八)《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

监事会认为:公司本次开展银行综合授信业务和票据池业务,能够提高公司资产的使用效率和收益,优化财务结构,减少各类票据管理成本,不会影响公司

主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过 10 亿元人民币的票据池业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》(公告编号：2023-014)。

(九)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。因此，公司监事会同意本次公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-015)。

(十)《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2023-016)。

(十一)《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 7 亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及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发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

（十二）《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》

监事会认为：本次公司募集资金变更事宜，是围绕公司主营业务，基于公司实际经营情况进行的调整，有利于募集资金投资项目建设实施、提高募集资金使用效率、更符合公司发展诉求。另外，公司拟收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权的价格以评估价为准，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募集资金变更事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）。

（十三）《关于〈公司 2023 年度监事薪酬方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司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《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过 1 亿美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019）。

（十五）《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日