

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年04月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年04月15日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司编制的《公司2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年

的实际财务状况和整体运营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，同意公司依据 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制的《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经审议，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》

经审议，本次提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案，是在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素后做出的决策；该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

经审议，公司2024年度内部监事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（八）审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项

监督的基础上，对自身 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）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》

经审议，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过 10 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于高

风险投资涉及的投资品种。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《公司 2024 年第一季度报告》。《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

（十二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险费不超过人民币 5 万元/年（最终以签订的保险合同为准），赔偿限额合计不超过人民币 1,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2024年04月26日