

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2024年4月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意5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《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》**

经审核，监事会认为：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》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司现行的内部控制制度符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于<2024 年度融资计划>的议案》**

经审议，监事会同意公司 2024 年度融资计划，即新增贷款 1 亿元。拟在中船财务有限责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款。预计年末有息负债规模不超过 5.5 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度融资计划》。

表决结果：同意 5 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。

## **5、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综**

## 合授信额度的议案》

经审核，监事会认为公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项是公司业务发展及经营的正常所需，目的为帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 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。

## 6、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 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。

## 7、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度的财务状况及经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 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。

## 8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 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《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会同意：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司担任除监事以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，聘任程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 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。

#### **11、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，2023年度公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责，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。公司监事会同意通过此报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 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。

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

经审议，监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度计提减值准备 24,875,077.55 元，转销减值准备 1,435,072.50 元，合计将减少公司 2023 年度利润总额 23,440,005.05 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分超募资金人民币 796.87 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 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。

### **14、审议通过《关于〈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，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于<2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明>的议案》**

经审议，监事会认为：公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及中小投资者的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《昆船智能技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》**

截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **18、审议通过《关于中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司截至2023年第四季度的财务报告以及风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

经审查，监事会认为：财务公司具有合法有效的经营资质建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日