

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-012

安徽容知日新科技股份有限公司 第三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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，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；公司2023年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2023年年度报告》和《容知日新2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《安徽容知日新股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2023年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2024年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

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2023年度募集资金存放与实际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实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《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，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《容知日新2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司的内部控制情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经审议，公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2023年年度利润分配方案的公告》。

8、审议讨论《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司2023年度监事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第16

号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于变更会计政策的公告》。

10、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，因激励对象离职、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标而合计作废处理限制性股票37.4155万股，公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于作废处理部分限制性股票的公告》。

11、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024 年第一季度报告的编制、审核及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，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；公司 2024 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2024年第一季度报告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日