

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2023年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 59,433.01 万元，利润总额-266.63 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,045.87 万元，基本每股收益 0.0181 元/股，加权平均净资产收益率 0.69%，经营活动产生的现金流量净额 3,842.50 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 189,169.30 万元，归属于母公司所有者权益为 151,066.76 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2023年度利润分配预案》**

监事会经审核认为：2023 年度公司可供投资者分配的利润数为-5,187.21 万元，鉴于 2023 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》及国家相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审核认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

(1) 关于监事曾惠明 2023 年度薪酬

2023 年度曾惠明在公司领取的税前薪酬为人民币 9.71 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

(2) 关于监事卞江涛 2023 年度薪酬

2023 年度卞江涛在公司领取的税前薪酬为人民币 22.76 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

(3) 关于监事方冰玉 2023 年度薪酬

2023 年度方冰玉在公司领取的税前薪酬为人民币 14.55 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

公司现任监事对其个人薪酬议案均回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》**

监事会经审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用 86.39 万元（含税）。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》**

监事会经审核认为：董事会在审议本次计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的事项。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非

流动金融资产公允价值变动的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会经审核认为：公司在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，此举有利于降低外币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务的事项。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》**

监事会经审核认为：关于本次授信及担保事项，是公司及下属公司正常生产经营的需要，符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司及下属公司申请授信及担保的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会经审核认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **三、备查文件**

1、第七届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日