

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月18日下午17:30以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会关于利润分配的有关规定，与公司实际经营情况和未来发展计划相契合，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立健全了内部控制制度，公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进发展战

略实现。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用；公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

经审核，公司监事会认为：2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规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他关联方使用的情形。审计机构编制的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议了《关于监事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》。

2023年度及2024年度，在公司担任职务的监事，在公司领取相应岗位的员工薪酬，不另外领取监事津贴。监事领取相应岗位的员工薪酬水平，根据公司薪酬体系、实际发展要求、岗位权责确定。

关联监事王爱武先生、安鹏艳女士和吴宏伟先生均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2024年4月19日