

## 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于2024年4月24日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司监事会经核查认为：公司2023年年度报告及其摘要所载资料内容真实、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。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容全面、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

通过对公司内部控制情况的核查，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。公司出具的《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。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、审议通过了《关于公司〈关联方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审核报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告期内不存在控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **九、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **十一、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》**

公司本次担保的事项主要为满足全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、山东天辰智能停车有限公司、徐州五洋科技有限公司、孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司在日常经营中得到流动资金的支持和业务拓展,有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。因此,同意公司本次担保事宜。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **十二、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》**

经审核,本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定,公允地反映了公司的资产状况。本次事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

### **十三、审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核,监事会认为:公司将非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营活动的资金需求,降低财务成本,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，因此我们一致同意公司将该募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日