

## 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事1名，为丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审核，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 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

经审议，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、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》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审议，全体监事认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的有关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体监事认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也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。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

经审查，监事会认为：公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产、经营、管理的实际需要，并能得到良好的贯彻执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 七、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观公正。综合考虑该事务所的审计质量与服务水平，续聘其担任公司 2024 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。公司监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，同意聘任其为公司 2024 年度内部控制审计机构。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司及子公司日常经营的需要，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。

《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **九、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事项。

《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **十一、审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计估计变更事项。

《关于会计估计变更的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日