

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年4月14日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贺卫利先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业收入1,337,862,149.54元，比去年同期增长11.20%，实现归属于上市公司股东净利润220,305,684.99元，比去年同期增长0.91%。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》全文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 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、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，不存在募集资金

存放和使用违规的行为，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形，该专项报告如实的反应了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次补充确认 2022 年度日常关联交易，系公司根据相关规则，审慎考虑进行的追溯补充。同时公司 2023 年度日常关联交易预计额度系有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

2022 年度，公司监事薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节“公司治理”。2023 年度，监事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年董监高薪酬方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2022 年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名杨立望先生、荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述股东代表监事候选人简历详见附件一。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

十二、审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》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 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：第五届监事会股东代表监事候选人简历

第五届监事会股东代表监事候选人简历

杨立望先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000年1月-2005年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁，2009年11月-2011年6月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2020年1月-2022年2月任深圳市优易控软件有限公司董事。2011年7月至今，历任公司事业部总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。杨立望先生直接持有公司股份3,920,590股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

荣洁先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南师范大学公共管理学院哲学专业，哲学学士。2011年7月至2020年8月，历任深圳市信维通信股份有限公司招聘主管、深圳市好百年家居股份有限公司招聘经理、深圳市汇川技术股份有限公司高级招聘经理、高级HRBP经理，2020年8月至今，现任公司营销中心人力总监。荣洁先生直接持有公司股份90,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。