

通达创智（厦门）股份有限公司  
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于2024年3月17日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2023年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、关于《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 3、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《2023 年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 4、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

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 5、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 6、关于《2024 年度关联交易预计》的议案

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

《关于 2024 年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

基于审慎考虑, 公司自愿将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案**

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年年度报告及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、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

**表决结果:** 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案获得通过。

经审核, 监事会认为: 公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 并持续完善相关制度和流程, 符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节, 起到了较好的风险防范和控制作用, 保证了公司各项业务活动的有序有效开展, 保护了公司资产的安全完整, 维护了公司及股东的利益。《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。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

### **10、关于《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》的议案**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：《未来三年（2024 年~2026 年股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日