

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2024——006

## 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### 3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《公司 2023 年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；**

经审核，监事会认为：董事会提出 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### **6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；**

经审核，监事会认为：本次拟使用 10 亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**7、审议通过了《关于使用部分闲置募集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。

经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过 1.7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**8、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**9、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
余承唐	监事	21.6	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。
卢业业	监事	30.00	
易滨	监事	24.00	

所有关联监事回避表决。表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案直接提交至 2023 年度股东大会审议。

**10、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；**

监事会认为：截至 2023 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11、审议通过了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》；**

2024年4月10日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目重新论证并延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形；同时，本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**13、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外担保管理办法》尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**14、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**15、审议通过了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日