

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月09日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2024年4月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并对2024年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司制订了《2023 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、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：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于<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：2023 年，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》《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》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。因此，监事会同意公司该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议

案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金以及不超过 1.5 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时地购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。因此，监事会同意公司该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 3,000 万元人民币（含等值外币）的金额与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额。因此，监事会同意公司该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日