

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2024-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年4月15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，会议由监事会主席杨立望先生主持，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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023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《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。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2023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，2023年度，公司实现营业收入1,415,367,674.51元，比去年同期增长5.79%，实现归属于上市公司股东净利润138,568,942.32元，比去年同期减少37.10%。

具体内容详见公司同日在《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《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。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2023 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《2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 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。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，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 2023 年年度股东大会审议。

七、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》。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2023 年度，公司监事薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节“公司治理”。2024 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《2024 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 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2023 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，《2023 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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2023 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。

十、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 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 2024 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。

《2024 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。

十一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意对所有激励对象（不含离职或即将离职人员）不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，其中首次授予部分需回购注销 77 名激励对象的部分限制性股票数量为 2,010,000 股，预留授予部分需回购注销 9 名激励对象的部分限制性股票数量为 250,000 股；同时，首次授予激励对象中 6 人因个人原因离职或即将离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 384,000 股。前述情形合计应回购注销限制性股票数量为 2,644,000 股，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司本次回购注销不符合条件的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销程序合法、合规，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销事项。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《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 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意对所有激励对象不满足行权条件的股票期权予以注销，其中首次授予部分需注销的208名激励对象的股票期权数量为1,485,750份，预留授予部分需注销的29名激励对象的股票期权数量为131,000份。前述情形合计应注销股票期权数量为1,616,750份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权相关事项符合公司《2022年股票期权激励计划》以及有关法律法规的规定，本次注销程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销事项。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《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 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期设定的业绩考核目标未成就，首次授予部分第二个解锁期所对应的持股份额715,200股均不可解锁。相应权益和份额将由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益

孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《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年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期设定的业绩考核目标未成就，预留授予部分第一个解锁期所对应的持股份额61,000股均不可解锁。相应权益和份额将由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《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年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

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

2024年4月26日