

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2024-010

## 深圳科瑞技术股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年4月26日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年4月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2023年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### （二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2023年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### （三）审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2023年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2024年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2024年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### **（四）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》**

与会监事认真审议了《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》，认为报告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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2023年年度报告》与《公司2023年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### **（五）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披

露媒体的相关内容。

**（六）审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，具体内容及《公司2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关内容。

**（九）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》**

与会监事认真审议了《公司2024年第一季度报告》全文及正文，认为报告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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容及《公司2024年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**（十）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关内容。

**（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关内容。

**（十二）审议通过《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

**（十三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见，具体内容及《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关内容。

**（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关内容。

**（十五）审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2023年度薪酬	2023年度任职期间
1	PHUA LEE MING	董事长	284.41	2023.01-2023.12
2	彭绍东	副董事长	137.68	2023.01-2023.12
3	刘少明	董事、副总经理	83.46	2023.01-2023.12
4	陈路南	董事、总经理	280.79	2023.01-2023.12
5	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2023.01-2023.12
6	王俊峰	董事	10.00	2023.01-2023.12
7	曹广忠	独立董事	12.00	2023.01-2023.12
8	韦佩	独立董事	12.00	2023.01-2023.12
9	郑馥丽	独立董事	12.00	2023.01-2023.12
10	李单单	副总经理	105.95	2023.01-2023.12
11	饶乐乐	财务负责人	75.92	2023.01-2023.12
12	李日萌	副总经理、董事会秘书	95.92	2023.01-2023.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

#### （十六）审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

公司2023年度监事薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2023年度薪酬	2023年度任职期间
1	杨光勇	监事	83.27	2023.01-2023.12
2	谭慧姬	监事会主席	54.61	2023.01-2023.12
3	吕栋	职工代表监事	39.08	2023.01-2023.12

公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

### **（十七）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（十八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的公告》及修订后的《股东大会议事规则》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（十九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的规定，公司修订了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容及《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（二十）审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》**

关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2023年股票期权与限制性股票激

励计划》的相关规定，程序合法合规。不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

监事会一致同意终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》（容诚审字[2024]518Z0493号）；
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2024]518Z0494号）；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0483号）；
- 8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2024]518Z0482号）；
- 9、国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于深圳科瑞技术股份有限公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项之法律意见书》；
- 10、深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限

公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项的独立财务顾问报告》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日