

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2023-024

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于 2023 年 4 月 27 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年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 2022 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司 2022 年度内部控制的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

监事会对 2021 年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况，以及公司董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司发表的专项说明客观反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对公司出具的专项说明无异议，2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响均已消除。

《监事会对〈董事会关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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。

《2023 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、逐项审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 3000 元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 《关于监事会主席曾秀清 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事曾秀清回避表决；

8.02 《关于监事王乃奎 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事王乃奎回避表决；

8.03 《关于监事江念 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中监事江念回避表决。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2023 年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联监事王乃奎回避表决。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度拟用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，有利于提高闲置的自有资金使用效率，增加公司投资收益，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。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日