

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2024-015

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及电话方式送达至全体监事，并于2024年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2023年年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2023年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事按照其与公司或全资子公司签署的聘任合同领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。

表决结果：全体监事对本议案进行回避表决，直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司聘任其为 2024 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会结束之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十一）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：2024 年度公司拟向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十二）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十三）《关于 2024 年中期分红安排的议案》

监事会认为：公司 2024 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）《公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度报告的财务状况及经营成果；在 2024 年第一季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日