

极米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》，监事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

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股东大会审议通过。

（二）《关于2023年年度利润分配方案的议案》

与会监事审议了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公

司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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股东大会审议通过。

（三）《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》

与会监事审议了《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》，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(五) 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会认为公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023 年年度报告全文及其摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

与会监事审议了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，监事会认为报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》，本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：回避表决。

（八）《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》

与会监事审议了《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》，监事会认为公司制定的《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，有利于进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》

与会监事审议了《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》，监事会认为公司调整 2021 年激励计划授予/行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）《关于调整 2023 年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》

与会监事审议了《关于调整 2023 年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》，监事会认为公司调整 2023 年激励计划授予/行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

极米科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日