

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年4月26日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《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，做出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2023年度的工作情况。2023年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

综上，我们一致同意《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）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 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2023 年全年的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、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。

综上，我们一致同意通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 27 日对外披露公司 2023 年年度报告及摘要的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》符合公司 2023 年度内部控制实际情况，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，我们一致同意通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东

尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

（六）审议通过《关于公司〈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，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-017）。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为，该方案综合考虑到公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，符合公司的发展现状及内部考核要求，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度可以在公司扩大再生产的阶段缓解公司的资金压力，保障公司的正常生产经营，符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《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和要求，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，并由公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币 50,000 万元的担保。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，实际授信、担保额度可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金项目的正常使用前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取投资回报。同时，该议案审批程序符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，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。

综上，我们一致同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年年度董事会召开日止，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于本次激励计划的激励对象中有 18 名激励对象因离职，已不具备激励对象的资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票 39.10 万股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZI10314 号），公司层面业绩考核完成情况如下：2023 年净利润为 13,469,654.44 元，剔除公司投资的深圳市航盛电子股份有限公司产生的投资损益及股份支付费用的影响后为 17,502,181.69 元，较 2022 年净利润下降 62.37%。2023 年度公司层面业绩考核未达标即本次激励计划首次授予第一个归属期归属条件未成就，因此，本次激励计划首次授予第一个归属期 99 名激励对象的 91.44 万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。

综上，本次作废 2023 年限制性股票激励计划限制性股票共计 130.54 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告真实、公允的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。我们同意通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日