

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-010

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于2024年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2023年度财务决算的报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划的议案》

监事会审核意见如下：

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2023 年年度报告》全文及摘要。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2023 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、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2023 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2023 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》

监事会审核意见：公司 2023 年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计 2023 年度日常关联交易计划，符合相关规定。公司 2024 年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财议案》

监事会审核意见：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效益，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议

程序合法、合规；同意公司及子公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

因个人原因，王兵先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司股东大会选举出新的监事。

经股东提名，并对候选人简历进行审核，提名杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期同第五届监事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会审核意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《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上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日