

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-029

上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过“关于 2022 年度监事会工作报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 年度监事会工作报告的议案”。

报告期内，公司全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2022 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2022 年度的工作情况。

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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案”。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-026)、《2022 年年度报告》(公告编号 2023-027)。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于 2022 年度财务决算报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 年度财务决算报告的议案”。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于 2022 年度利润分配预案的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 年度利润分配预案的议案”。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2023-030)。

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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案”。

监事会认为：董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。同意董事会出具的《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“关于续聘 2023 年度审计机构的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于续聘 2023 年度审计机构的议案”。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2022 年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号 2023-031）。

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过“关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2022 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：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用整体符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上

海矩子科技股份有限公司董事会 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-032）。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”。

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。该关联交易定价遵循市场公允定价原则，符合公平、公正、公开的原则，相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次公司 2023 年日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-033）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过“关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案”。

监事会认为：本次公司及子公司向银行申请授信额度及拟为全资子公司担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会同意上述申请综合授信额度及担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司

提供担保的公告》（公告编号 2023-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过“关于开展期货套期保值业务的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于开展期货套期保值业务的议案”。

监事会认为：公司及控股子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，有利于提高公司及控股子公司抵御市场波动的能力。公司及控股子公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规、公司章程及公司《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2023-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过“关于开展外汇衍生品交易业务的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于开展外汇衍生品交易业务的议案”。

监事会认为：本次开展外汇衍生品交易业务旨在降低汇率波动风险，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于规避和防范汇率波动对公司造成的不利影响。公司已建立了相关管理制度，并充分分析了相关外汇衍生品交易业务的风险、制定了相应应对措施。本次开展外汇衍生品交易业务事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号 2023-036）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过“关于 2023 年度监事薪酬方案的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2023 年度监事薪酬方案的议案”。

根据有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，公

司制定 2023 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，其年薪标准按照其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度，由其所任职务核定确定报酬，不另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬；本方案适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“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：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。同意公司使用不超过人民币 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

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 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和控制风险的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、提高收益，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-037)。

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 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过“关于会计政策变更的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于会计政策变更的议案”。

监事会认为: 本次会计政策变更是公司依据国家财政部等相关管理部门的规定和要求进行的合理变更。相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 监事会同意对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海矩子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2023-038)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

16、审议通过“关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案”。

监事会同意提名庄潘婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人, 任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海矩子科技股份有限公司关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号 2023-040)。

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 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过“关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案”

经与会监事审议, 一致通过“关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案”。

监事会同意本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过后, 根据公司拟定的

注册地址，对《公司章程》作相应修改，本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-039）。

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 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日