

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-031

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月12日以书面送达方式发出通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。

根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次共计分配派发现金红利 51,282,638.00 元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司最终以实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由

于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，公司监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》**

经审议，监事会认为：2023 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》内容真实、客观。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于2024年一季度报告的议案》**

公司 2024 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的

理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

为了满足公司及子公司在 2024 年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，股东大会拟授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》**

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳聚焦新视科技有限公司发生采购商品日常关联交易额度不超过 8,000 万元；增加与关联方深圳市你我网络科技有限公司发生销售商品日常关联交易内容“模具、技术服务费等”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（十四）审议通过《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》**

监事会于近日收到公司监事计贻柳先生办理退休手续的通知，由于到达法定退休年龄，计贻柳先生申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，计贻柳先生的退休辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞任申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞任申请生效前，计贻柳先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事工作。

为保障监事会正常运行，完善公司治理，现提名童育英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日