

证券代码： 688507

证券简称： 索辰科技

公告编号： 2023-003

上海索辰信息科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年5月9日以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月28日以书面方式送达。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席贾钧元主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

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。

（二）审议并通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司财务状况和经营业绩已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审议，监事会认为：2022年度财务决算报告客观、真实反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（三）审议并通过《关于公司〈2023年度财务预算方案〉的议案》

经审议，监事会认为《公司2023年度财务预算方案》是根据目前行业和市场及公司的实际情况，基于谨慎性原则而编制，同意该议案。

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。

（四）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。公司监事会推荐贾钧元先生、原力先生，经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意提名贾钧元先生、原力先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名原力先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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，并将采取累积投票制方式表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》

等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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。

（六）审议了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度监事的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2023年度财务和内部控制审计机构，与本公司不存在任何关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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。

（八）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用自筹资金的事项，不影响募投项目的正常进行，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。同意公司及子公司使用额度不超过10亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用人民币40,405.00万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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。

（十一）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募

集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分款项并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金向全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目是基于募投项目的建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司发展战略和长远计划，符合募集资金使用计划安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项符合《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》和《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2023年5月11日