

## 广东德生科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政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。监事会同意公司《2023年年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会同意公司《2023年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

监事会同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

监事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》**

监事会同意公司《2024年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

鉴于财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），监事会同意公司在编制《2023年度财务报表》时，根据上述相关准则及规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。公司本次执行上述会计政策变更在本报告期内无重大影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

## **八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，监事会同意结合公司2023年度实际经营盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023

年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数（自本预案披露之日起至该股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励行权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以该等变化后实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数），向全体股东每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转至以后年度分配。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024 年预计金额	2023 年发生金额
向关联方销售商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	600	503.73
向关联方采购商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	200	28.61
合计			800	532.34

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### **十、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，与会监事认为，公司根据相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。监事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》的内容，该报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **十二、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券（“本次发行”）的相关议案。鉴于本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的顺利推进，结合公司实际情况，监事会同意公司将本次发行的决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日