

湖北中一科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《2023年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本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》

经审议，监事会认为 2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，公司监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024 年度财务预算报告》是以 2023 年度的经营业绩为基础，并结合了公司战略发展目标及 2024 年生产经营目标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

经审议，监事会认本次公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2023 年监事薪酬及制定 2024 年薪酬方案的议案》

2023 年公司监事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2024 年度监事薪酬方案如下：

- （1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事；
- （2）本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日；
- （3）发放薪酬标准：未在公司担任行政职位的监事无薪酬；在公司担任行政职位的监事的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另外领取监事津贴。

因本议案涉及全体监事，监事会全体成员回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金专项管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；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况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日