

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-021

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：鼎智科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程佳伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部门根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司财务情况进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本预算是公司本着求实稳健的原则，管理层对公司 2023 年度实际经营情况

的总结和经营形式分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号：2024-026)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司批准报出<2023 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 12 月 31 日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2023 年审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司批准报出<2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴证

报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司董事会编制了截至2023年12月31日的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告，出具了《2023年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司批准报出<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>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《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》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

(1)、监事 2023 年度薪酬确认

根据公司对监事 2023 年度实际考核结果，2023 年度公司向监事发放薪酬合计为 102.62 万元(税前)。

(2)、监事 2024 年度薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：

2024 年度，公司监事根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2024-016)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-017)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号：2024-018)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《募集资金管理制度》(公告编号：2024-019)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日