

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2024年4月12日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

2023年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2024年度监事会工作重点。

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023

年度财务决算报告>的议案》。

2023 年度公司实现营业总收入 554,787,071.80 元，归属于上市公司股东的净利润 58,069,350.11 元，基本每股收益 0.50 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,193,400,214.39 元，归属于上市公司股东的净资产 1,750,376,268.14 元。上述主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<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《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为：公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议审议了《关于 2024 年监事薪酬计划的议案》。

公司制定了 2024 年度公司监事薪酬计划：公司监事不领取监事津贴，薪酬按其在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终绩效奖励构成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他业务和管理相关目标考核结果挂钩。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避并直接提交 2023 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，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进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为：2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。

监事会认为：公司在风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种有利于进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日