

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；

监事会对《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年度

监事会工作报告>的议案》；

《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体

系的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：2023 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；**

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》具体内容于2024年3月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）会议审议了《关于监事薪酬方案的议案》；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事薪酬方案如下：

1、适用对象：公司监事

2、适用期限：经股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

### 3、薪酬标准

按所担任的实际工作岗位，根据公司薪酬管理制度规定领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。

### 4、其他

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金累计不超过 7 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于 2024 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十九日