

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2024-003

## 信雅达科技股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2024年4月18日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的2024-004号公告。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章

程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计机构及 2023 年度审计费用的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 2024-005 号公告。

八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

经核查，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象吴志焱、尹明、沈波、童志凌等 31 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其 477,500 股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 2024-007 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日