

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次(定期)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
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次(定期)会议(以下简称“会议”)于2025年3月26日13:30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2025年3月15日通过专人送达、邮件等方式发出。会议出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

(二)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定,符合公司《章程》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司现金分红》等规定,符合公司利润分配政策。

(三)审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告》的议案
公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保障。

(四)审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司拟实施2024年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》(修订前)的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。

(五)审议通过了《关于聘任2025年度薪酬委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度薪酬委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(六)审议通过了《关于聘任2025年度审计委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度审计委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(七)审议通过了《关于聘任2025年度提名委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度提名委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(八)审议通过了《关于聘任2025年度战略委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度战略委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(九)审议通过了《关于聘任2025年度风险管理委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度风险管理委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十)审议通过了《关于聘任2025年度提名委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度提名委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十一)审议通过了《关于聘任2025年度战略委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度战略委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十二)审议通过了《关于聘任2025年度风险管理委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度风险管理委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十三)审议通过了《关于聘任2025年度提名委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度提名委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十四)审议通过了《关于聘任2025年度战略委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度战略委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十五)审议通过了《关于聘任2025年度风险管理委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度风险管理委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十六)审议通过了《关于聘任2025年度提名委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度提名委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十七)审议通过了《关于聘任2025年度战略委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度战略委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十八)审议通过了《关于聘任2025年度风险管理委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度风险管理委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

(十九)审议通过了《关于聘任2025年度提名委员会成员的议案》
聘任李宇持、李王宇、李瑞娟为2025年度提名委员会成员,任期自2025年3月28日起至2026年3月27日止,任期一年。李宇持为主任委员,李王宇、李瑞娟为副主任委员。

Table with 2 columns: Item (募集资金净额, 减:累计使用募集资金, etc.), Amount. Total funds raised: 50,186,624.62.

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司监管指引第2号)上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: Bank Name, Account No., Storage Method, Balance. Total balance: 50,186,624.62.

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用
本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高募集资金使用效率,促进公司的长远发展,公司结合市场情况于2022年3月4日召开了第二届董事会第十六次(临时)会议

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前,公司已先投入自有资金5,054.47万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年2月22日召开第三届董事会第二次(临时)会议及第三届监事会第二次(临时)会议,并于2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

(六)募集资金投资项目变更情况
公司于2024年2月26日召开第三届董事会第九次(临时)会议和第三届监事会第九次(临时)会议,并于2024年3月13日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

(七)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(八)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(九)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(十)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(十一)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(十二)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(十三)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(十四)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(十五)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(十六)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(十七)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(十八)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 6 columns: Product Name, Product Type, Purchase Amount (10k), Production Date, Period Return (10k), Period Return Rate. Lists various products and their financial performance.

(十九)募集资金使用计划
公司将严格按照募集说明书中披露的募集资金使用计划,规范使用募集资金,确保募集资金投资项目顺利实施。

(二十)募集资金使用及披露情况
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

注:1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,实际交易金额及内容以签订的合同为准。

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为922.94万元(合理收益及利息收入),全部存放于募集资金专户账户。

(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金专项用途项目资金使用情况,请参见本报告“募集资金使用情况”部分。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。

特此公告
附表一:募集资金使用情况对照表
附表二:变更募集资金投资项目情况表

附表一:募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with 12 columns: Project Name, Amount, Progress, etc. Lists various investment projects and their status.

附表二:变更募集资金投资项目情况表
编制单位:深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with 12 columns: Project Name, Amount, Progress, etc. Lists specific investment projects and their details.

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

附表二:变更募集资金投资项目情况表
金额单位:人民币元

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金使用及披露
公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: