

腾景科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2023年3月3日发出，于2023年3月15日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》及《腾景科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾景科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

根据2022年度公司运营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》，2022年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2022年度财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务预算报告》

监事会认为：公司2023年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为：《2022年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾

景科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。

6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验，且通过长时间的合作已与公司建立了良好的合作关系，为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《腾景科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

7、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《腾景科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《腾景科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《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：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币5,500万元（含到期收益金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《腾景科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

腾景科技股份有限公司监事会

2023年3月17日