

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都同步新创科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日，电话、邮件方式发出。
- 会议主持人：廖翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《成都同步新创科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定和要求，公司按照相关法律法规

的要求编制了 2023 年半年度报告。

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都同步新创科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-052)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司已编写《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于〈2023 年半年度权益分派预案公告〉的议案》**

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司半年报中的半年度财务报表，截至 2023 年 6 月 30 日公司未分配利润余额为人民币-4,575,005.01 元，资本公积 21,352,325.09 元，

盈余公积 8,491,897.72 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 27,843,750 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。

经过上述资本公积转增后，公司总股本将由 27,843,750 股增至 47,334,375 股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-054)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《成都同步科创科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都同步科创科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日