

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-010

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届监事会第十一次会议于2024年3月28日下午15时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事5人，实际参会5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

#### 1、《公司2023年度监事会工作报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、《公司2023年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、《公司2024年度财务预算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、《公司 2023 年度利润分配预案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、《公司 2023 年年度报告》及摘要**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2023 年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、《公司内部控制评价报告》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2023年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、《公司内部控制审计报告》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、公司董事和高级管理人员 2023 年度的履职报告**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

#### **9、《关于对公司董事、高管 2023 年度履职情况的考评报告》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2024年3月30日