

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年度工作进行了总结，编制了公司《2023年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(1)、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为 65,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利（含税），本次权益分派预计共派发现金股利 13,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于同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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需资金和资金安全的前提下，公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产品。最高金额不超过人民币 1 亿元（含 1

亿元)，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，提请股东大会批准董事会授权公司财务部门负责具体实施。具体内容详见公司于同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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日