

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-024

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月3日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年4月16日上午8:30以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

同意《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

同意《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准

备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

同意《关于 2023 年年度审计报告的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（容诚审字[2024]110Z0059 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。公司《2023 年度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设及运行情况。公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规和规范性文件的要求，公司整体内部控制体系运行良好，有效保障了公司各项经营活动的有序开展。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

公司董事会出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]110Z0036 号），东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会对《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》发表书

面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、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。因此，同意《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

同意《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年监事薪酬的议案》**

鉴于全体监事与该事项存在利害关系，全体监事应就该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年监事薪酬的公告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司通过以简易程序向特定对象发行股票的方式融资，有助于有效筹集资金、增强资金实力，扩大经营资本、优化资本结构，促进公司长期可持续发展。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于高效、有序落实好本次向特定对象发行股票工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 110.20 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

**（十四）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

同意《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》**

同意《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》。公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度并视情况接受关联方担保，免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，本次事项的审议及决策程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定。综上，监事会同意公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》**

同意《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》。公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计，有助于满足子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **三、备查文件**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决

议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日