

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2024-019

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月3日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司2023年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司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。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2023年度利润分配方案。具体内

容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司严格遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年年度报告及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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议公司 2024 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 120 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 58 名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 4.5 亿元购买短期中低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日

起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，监事会认为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日