

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第六次会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年4月17日下午14时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029、030），本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《监事会对<2023年年度报告全文及摘要>的审核意见》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解、审核公司2023年年度报告全文及摘要后，对公司2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度监事会工作报告》，本议案

须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 48,781,604.61 元。

公司 2023 年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

监事会认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-031），本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度财务报告各项计提的方案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2023 年度内部控制评价报告》无异议，发表如下审核意见：

公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，并按照公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。报告期，董事会专门委员会勤勉、诚信地履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-034），本议案须提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十八日