

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安科技股份有限公司 第五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19日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路8号10幢浙江确安科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴秀平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年监事会年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年度各项运营结果，对2023年监事会工作进行总结并形成《2023年监事会年度工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021、2024-022）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间根据

实际情况使用信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》

1.议案内容：

公司拟对于 2024 年 1 月 25 日披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）及公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-011）进行调整，调整内容主要涉及部分发行对象的募集资金金额及预计募集资金总额。

本次调整后，调整金额将全部退回投资者，公司向上述 24 名合格投资者发行股份合计 69,686,409 股，发行价格为人民币 5.74 元/股，募集资金总额 399,999,987.66 元。

2.回避表决情况

吴秀平监事是关联方中电智行技术有限公司委派的监事，张洋监事是关联方北京自动测试技术研究所有限公司委派的监事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联监事人数不足半数，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因有权表决该议案的无关联监事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第七次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日