

# 中国高科集团股份有限公司

## 第十届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审核，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2023 年年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **四、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **五、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **六、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 19 日