

北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知于2024年4月8日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：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2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等其他相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法

规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督、检查，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入 709,628,369.53 元，较上年同期增长 84.27%；归属于上市公司股东的净利润 17,616,119.43 元，较上年同期增长 115.98%。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案是依据公司实际情况与发展需要制定的，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司和广大中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会对公司 2023 年度利润分配预案无异议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度体系较为完善，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能得到有效的执行。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，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度

内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，参考同行业薪酬水平并结合公司实际情况，决定对监事在公司担任的具体岗位职务，综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为每年 4 万元（含税）。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日