

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-012

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年

度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2024年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有

指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司/孙公司提供担保及控股子公司/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好地满足公司及控股子公司/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2024年度为控股子公司/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子公司/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币28.10亿元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，公司开展远期结售汇业务，能有效地降低汇率波动风险，符合公司经营发展需要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不超过5亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独

立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

十三、以同意票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响。

十四、会议审阅了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。

结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

十六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

十七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

经审核,监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,能够与投资者共享发展成果,有利于“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日