

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中电科安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会2023年度工作情况。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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《公司 2023 年财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：报告、报表内容详实能够真实反映公司整体运作情况。

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《公司 2024 年财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期。

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。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，考虑到公司未来的可持续发展，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司决定本年度不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《中电科安科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报》（公告编号：2024-009）。

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

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《中电科安科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

《中电科安科技股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

中电科安科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日