

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2023-011

## 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **5、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、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，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **6、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较

为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2022年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在2022年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **7、审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作能够勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》及独立董事、审计委员会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **9、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》**

监事会认为：公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立安”）进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次增资事项符合《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》《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》及独立董事、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步构建公司合规风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员购买责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理本次购买保险的相关事项（包括但不限于被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

本次责任保险方案如下：

- 1、投保人：北京辰安科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准；
- 4、保费：具体以最终签订的保险合同为准；
- 5、保险期限：1 年（可续保或重新投保）。

具体方案以最终签订的保险合同为准。

表决情况：公司全体监事对本议案回避表决。

本议案将直接提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **12、审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》**

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2023年4月25日