

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-007

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月3日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，其中《2023年年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），

不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效良好地贯彻执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，公司监事会对公司监事 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

公司监事 2024 年度薪酬方案具体如下：公司监事不领取监事津贴，如在公司任其他职务，按公司任职岗位及签订的劳动合同发放薪酬。

基于谨慎性原则，公司所有监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日