

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-027

## 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知及会议资料于2024年4月9日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要》

监事会认为，公司2023年年度报告全文和2023年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司2023年度公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

## **(二) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》**

公司监事会听取了监事会主席黄国伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 6 次监事会会议，各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

## **(五) 审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **（六）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》**

公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### **（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（八）审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度事项是公司基于谨慎性原则进行的修正,公司将闲置募集资金进行协定存款管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的,未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响,不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况,未损害上市公司和股东的利益。因此,监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的事宜。

表决结果: 通过。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的相关公告。

#### **(九) 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

因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,本议案直接提交股东大会审议。

表决结果: 通过。

表决情况: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

全体监事对本议案回避表决,该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果: 通过。

表决情况: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的相关公告。

#### **(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### 三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日