

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-022

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届监事会2024年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 14 日以通讯的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2023 年年度报告摘要》将于 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会全体监事审议后认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司监事会 2023 年度整体工作情况，内容真实、准确、完整。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告期内，公司实现营业收入 55,524.69 万元，较上年同期 52,764.31 万元，同比增长 5.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会全体监事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2024 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司拟使用不超过 1.1 亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本扣除回购专用账户已回购股份 5,319,900 股后的股本 267,250,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），公司本次合计派发股利 1,069,000.52 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2023 年度不送红股，不转增。

经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、《关于 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》

经全体监事审议，0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

所有监事均为关联监事，回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 3 万元/年。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2024 年根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联监事卢涛回避表决。

经监事会全体监事审议后认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会全体监事审议后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日