

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-007

北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月28日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书张宁先生列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实反映了 2023 年度公司监事会的工作情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司第五届监事会监事的 2024 年度薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部监事另行发放监事津贴。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律法规及《公司章程》《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）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《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司对外提供担保行为主要目的是为了开拓新的业务市场，提升公司市场竞争力。经公司及时自查，前述资金已经全部解除质押，未造成损害公司及广大中小投资者利益的情形。监事会同意补充审议前述全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司对外提供担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认全资子公司开展银行定期存单质押暨担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2024年4月30日