

## 西陇科学股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月17日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年4月27日以现场与通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

#### 1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

《西陇科学：2022年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

经审核，董事会审议公司2022年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

**4、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

**5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

公司 2022 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。经审核，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**7、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

**8、审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **9、审议了《关于监事 2022 年薪酬的确定以及 2023 年薪酬方案》**

##### **表决结果：全体监事回避表决**

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》。

本议案提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

##### **表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **11、审议通过了《2023 年第一季度报告》**

##### **表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

经审核，董事会审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、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。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：2023 年第一季度报告》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
监事会  
二〇二三年四月二十七日