

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-003

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四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的内容真实、准确、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

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日以邮件方式发出第十四届监事会第十六次会议通知。

2.本次监事会于2024年1月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1.审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3.审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

表决结果：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。

#### **4. 审议通过《2023 年度利润分配方案》**

公司 2023 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度利润分配方案》（公告编号：2024-005）。

表决结果：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。

#### **5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：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。

#### **6. 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》**

公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司二〇二三年度审计报告》（致同审字（2024）第 110A000159 号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的**

## 议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2024）第 110A000266 号），2023 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 8. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，监事会对此报告无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

### 9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东的利益。监事会发表了同意的意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：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、备查文件

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十六次会议决议；
- 2.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2024年1月27日