

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月17日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年3月27日以通讯形式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。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 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见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》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2024 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

公司监事会主席马潇女士代表全体监事，对 2023 年度公司监事会工作进行总结。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

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

（五）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：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见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》。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司控股股东广电运通提名姚建华先生为第四届监事会非职工监事候选人，公司监事会提名杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

6.01 选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

6.02 选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司以截至目前公司总股本 194,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 194,400,000.00 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增股本 8 股，共计转增 155,520,000 股；本次利润分配不送红股。该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

(八) 审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2023 年年度募集资金的存放与使用均严格按照《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》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九) 审议通过《关于〈2023 年年度财务报告〉的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZG10277 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度财务报告》。

(十) 审议通过《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会一致同意公司使用 3,053.50 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### （十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次拟对财政中台建设项目及生态网络体系建设项目达到预定可使用状态日期延期调整至 2024 年 12 月，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日