

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-022

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公司2023年度监事会工作情况进行报告，并对公司2024年度监事会的工作做出规

划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《国源科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营结果，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司2023年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）、《国源科技：天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《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运行情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年度审计报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，客观、公允、真实地反映了公司的真实情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《国源科技：2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日