

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2024-008

中安科股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2023 年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：

1、关于监事会主席王旭先生 2024 年预计薪酬 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，王旭先生已回避表决。

2、关于监事李世成先生 2024 年预计薪酬 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，李世成先生已回避表决。

3、关于职工代表监事陈亚南女士 2024 年预计薪酬 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈亚南女士已回避表决。

（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日