

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以邮件或通讯方式送达公司全体监事，会议于2024年4月19日上午11点在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席冯晓女士主持，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

经与会监事审议认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《2024 年第一季度报告全文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号 2024-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已

建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2024]31015-1 号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的规定，符合公司 2023 年经营情况并有利于公司未来发展。符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》**

2024 年度在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；不在公司担任职务的监事津贴为税前 12 万元/年。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案将直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的议案》**

监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《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2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。

本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可行性分析的议案》**

经审议，全体监事一致认为，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率。因此，同意公司及子公司开展总额度不超过20亿元人民币的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元，并授权总经理办公会审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可行性分析的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会

2024年4月19日