

国安达股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2024年4月9日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议于2024年4月19日下午13:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。

经与会监事讨论，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。若以截至2024年4月19日公司现有总股本130,910,176股扣减已回购股本372,000股后的130,538,176股为基数进行测算，预计分派现金39,161,452.80元（含税），预计转增52,215,270股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经与会监事讨论，认为《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）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》。

经与会监事讨论，认为公司严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

经与会监事讨论，公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票之事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票之事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

经与会监事讨论，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

经与会监事讨论，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备（含信用减值损失）后，能更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会监事讨论，公司增加使用额度不超过人民币 5,600 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》《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》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司监事会同意公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2024年4月23日