

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-018

昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年4月13日采取通讯方式通知了全体监事。
- 公司第五届监事会第八次会议于2024年4月23日现场召开。
- 本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
- 会议由冯国瑞主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023年年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2023年年度报告全文及摘要》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，2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2023年年度报告审核过程中，未发现参与2023年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年年度审计报告〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度审计报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，有利于维护股东的长远利益，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，因此监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制定公司监事 2024 年的薪酬方案具体如下：

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二四年四月二十三日