

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-042

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年4月18日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年4月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会对《2024年第一季度报告》发表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、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。因此，同意《关于2024年第一季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年4月25日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

同意《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日