

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-016

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四）下午4:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

公司2023年度监事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总裁工作报告》。

3. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

4. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、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。本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-016

5. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

6. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司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体系建设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。

7. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日