

大庆华科股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

- 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2024 年 4 月 25 日 9:45 在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
- 应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。
- 会议由监事会主席缪春祥先生主持。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 2023 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2023 年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结

构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2023 年财务预算执行情况及 2024 年度财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2023 年度利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润 11,035.00 万元，本期实现净利润 567.67 万元，分配上期现金股利 622.27 万元，本期提取法定盈余公积金 56.77 万元，本期可供股东分配利润 10,923.63 万元。以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.18 元，预计支付现金股利 233.35 万元，分配后尚余 10,690.28 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会

审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于购买董监高责任险的议案，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案与公司全体监事存在关联关系，全体监事回避表决。

表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、2023 年年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2023 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限

公司 2023 年年度报告》《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2024 年第一季度报告全文。

内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日