

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-018

## 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届监事会第十七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年4月16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》

董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了《公司 2024 年度董事、监事及

高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案为关联议案，全体监事回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

#### **七、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》**

监事会认为公司依据财政部相关规定变更公司会计政策符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》**

公司监事会认为，使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资将在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金，能够为公司带来相关收益，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

公司监事会认为在严格控制业务额度与风险的基础上开展外汇套期保值业务，将有效减少汇率波动的影响，规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，平稳产品成本，且相关审批程序符合

国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关套期保值业务管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》**

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》**

公司监事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的业务经验，具备证券服务业务资质与专业胜任能力。公司监事会同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分且审批程序合法合规，本次资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，监事会同意对本次资产减值准备的计提。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》

公司监事会认为此次公司董事会向 2023 年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日