

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-012

立方数科股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》。

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、股权激励等方面进行了全面监督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《经审计的 2023 年度财务报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审议监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

全体监事一致认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，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。本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于前期差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政

策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名汪志春先生、任斐女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件，任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

附件：监事简历

汪志春先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学技术大学管理科学本科毕业。历任芜湖港（600575）财务部副总经理、证券投资部副总经理；安徽省旅游集团财务审计部高级财务经理；现任公司监事，岭南投资有限公司财务副总监，上海银康投资管理有限公司监事。

汪志春未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任斐女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，获得中级会计师等资格证书。2019年加入太空经纬科技有限公司，担任会计一职。现任公司监事会主席。

任斐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解

除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。