

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2024-016

上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

(一) 审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-019）。

(二) 审议关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案

监事会审核意见：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-020）。

（三）审议关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2023年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司2023年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-22,015,030.94元，报告期末母公司未分配利润余额为-538,548,084.87元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会审核意见：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券

交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年年度报告》及《ST沪科2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议关于《公司2024年第一季度报告》的议案

监事会对公司2024年第一季度的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2024年第一季度报告》。

（九）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次申请银行授信，控股股东昆明交投或其指定的第三方作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-018）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2024年4月30日