

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-020

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席石静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公司2022年度监事会工作情况进行报告，并对公司2023年度监事会的工作做出规

划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：董事会对公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑 2022 年盈利情况及 2023 年经营计划和资金需求,公司 2022 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。

经审议,监事会认为:本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配制度》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备《证券法》规定的业务执业资格,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。

经审议,监事会认为:天健会计师事务所 2022 年度在进行各项财务审计工作的过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表独立审计意见,较好地履行了责任和义务,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《北京世纪国源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

在上述额度范围内，可循环滚动使用。到期后将及时归还至募集资金专户。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经审议，监事会认为：公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安

全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对2022年度公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

经审议，监事会认为：《公司关于2022年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效果。通过此次专项活动，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作水平，符合公司及全体股东的根本利益。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，并形成《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了较为完善、合理的内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的《2022 年度

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》客观、公允地反映了公司的真实情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日