

证券代码：688030  
转债代码：118007

证券简称：山石网科  
转债简称：山石转债

公告编号：2024-021

## 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

#### 议案一、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年度，公司共计召开 5 次监事会会议，监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。监事会对公司重大事项决策发表意见，对董事、高级管理人员的履职情况及公司内部管理情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

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股东大会审议。

#### **议案三、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》**

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股东大会审议。

#### **议案四、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金通过专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

#### **议案五、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：山石网科母公司期末可供分配利润为人民币-84,021,930.49 元，尚不满足利润分配条件，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案并同意将《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案六、《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》**

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **议案七、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **议案八、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有

助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **议案九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案十、《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

#### **议案十一、《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司及其全资子公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元(包含本数)暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-027)。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日