

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-007

国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
- 本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，采用现场方式表决。
- 本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。

二、会议审议情况

- 审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。
会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
- 审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
- 审议通过了《公司监事会2024年度工作计划》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。

7. 审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。

8. 审议了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

9. 审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了公司2024年第一季度报告。

会议认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2024年4月25日