

## 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2023 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告内容能够准确反映公司 2023 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。**

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-010）。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案系综合考虑公司 2023 年度经营业绩和资金需求等情况制定，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。**

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司  
监事会  
2024 年 4 月 27 日