

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-013

立方数科股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月9日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》。

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、股权激励等方面进行了全面监督。

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 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《经审计的 2022 年度财务报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审议监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司子公司 2023 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》。

经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司 2023 年向银行等金融机构申请不超过 10,000 万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10,000 万元的担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

全体监事一致认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提 2022 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关

于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已离职的授予的激励对象及授予部分第一个归属期未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日