

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-010

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十四次会议于2023年4月19日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度监事会工作报告》请见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2023]第 1-02026 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司 2022 年实现营业收入 343,803.27 万元，同比上

升 16.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,663.69 万元，同比上升 21.99%；报告期末公司资产总额 756,674.89 万元，同比增长 6.07%；归属于上市公司股东的所有者权益 523,486.42 万元，同比增长 3.20%。

《公司 2022 年度财务决算报告》请见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会 2022 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见

2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润30,401,824.90元，提取法定盈余公积3,040,182.49元后，加上上年度未分配利润103,963,635.59元，本年度可供分配的利润为131,325,278.00元。

根据公司实际情况，现就2022年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本845,876,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利50,752,596.18元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》请见 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(大信审字[2023]第 1-02026 号)。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2022 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年年度报告摘要》请见 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2022 年年度报告》请见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《监事会关于〈公司 2022 年年度报告〉的书面审核意见》详见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》请见 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十一)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度日常关联交易预计公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟对 1 名已不符合激励条件对象的 13,200 股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会已经对不符合激励条件对象名单及公司拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对该名已不符合激励条件对象回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》请见 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日