

国安达股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2023年4月10日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议于2023年4月20日下午13:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。

经与会监事讨论，认为《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022

年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

经与会监事讨论，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以公司最新总股本 130,910,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,091,017.60 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经与会监事讨论，认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》。

经与会监事讨论，认为公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》。

经与会监事讨论，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人控股股东洪伟艺先生提供担保和反担保暨关联交易事项，是基于公司及子公司经营发展的正常需要，不存在利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。公司监事会同意公司及子公司本次申请综合授信额度及担保事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会监事讨论，公司增加使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》《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》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司监事会同意公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票的议案》。

经与会监事讨论，公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票之事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票之事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属及预留部分限制性股票的公告》。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经与会监事讨论，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

经与会监事讨论，公司使用募集资金向全资子公司华安安全技术提供无息借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实

施，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

经与会监事讨论，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

经与会监事讨论，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备（含信用减值损失）后，能更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。

三、备查文件

（一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

国安达股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日