

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-056

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月18日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年8月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、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。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 28 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司武汉海讯申请银行授信提供担保事项，符合公司整体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会

同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日