

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-014

广联达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023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。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023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、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟以 2024 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2023 年

度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 12 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司注销其已获授尚未行权的股票期权共计 2.898 万股。公司关于本次注销 2020 年股权激励计划中部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事何平回避表决。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 22 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 23.016 万股；鉴于公司未完成 2023 年既定的业绩目标，监事会同意由公司回购注销由公司对 300 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 213.7632 万股予以回购注销。公司关于本次回购注销 2021 年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事何平回避表决。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 26 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 37.968 万股；鉴于 1 名激励对象 2022 年度的个人考核结果为“不合格”，监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.504 万股予以回购注销；鉴于公司未完成 2023 年既定的业绩目标，

监事会同意由公司回购注销 382 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 305.907 万股。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十五日