

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第四次会议。会议于2024年3月26日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会一致认为：公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会2023年度工作报告》

经审议，监事会一致认为：2023年，公司第六届监事会的全体成员严格按

照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

经审议, 监事会一致认为: 公司 2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

经审议, 监事会一致认为: 结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据, 公司 2024 年度财务预算报告符合公司 2024 年的生产经营计划。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议, 监事会一致认为: 公司 2023 年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求, 反映了公司治理和内部控制的实际情况, 公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻

执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2023 年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司续聘审计机构的议案》

经审议，监事会一致认为：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作要求。同意继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会一致认为：公司拟定的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会一致认为：公司监事 2024 年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升工作效率及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。

监事会主席 2024 年度薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，李俊平先生回避表决。

非职工监事 2024 年度薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，何循海先生回避表决。

职工监事 2024 年度薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，龚海全先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审议，监事会一致认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《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，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：均为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过 16,000 万元进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会一致认为：公司董事会表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日