

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2024-022

## 新华都科技股份有限公司 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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月11日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月1日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，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；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《新华都科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-023)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《新华都科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定:“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认:公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,073.76 万元,合并报表口径累计未分配利润数为-44,788.31 万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-89,351.07 万元,结合公司实际情况,公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2023 年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量 8,335,900 股,回购金额 50,994,464.00 元,视同现金分红金额纳入 2023 年度现金分红的相关比例计算。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司关于 2023 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所(特

殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,国投证券股份有限公司出具了《关于新华都科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,审计费用为68万元人民币(其中年报审计费用50万元,内控审计费用18万元)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-024)。

(七)逐项表决通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

1、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于陈智敏先生2023年度薪酬的议案》。关联监事陈智敏先生回避表决。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于赵国南女士2023年度薪酬的议案》。关联监事赵国南女士回避表决。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于林波先生2023年度薪酬的议案》。关联监事林波先生回避表决。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《新华都科技股份有限公司2023年年度报告全文》的“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

(八)以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联监事林波先生在交易对方任职回避表决。

根据业务发展及生产经营的需要,2024年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过36,700万元,2025年1-4月公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过11,500万元。

经审核,上述关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-025)。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司与阿里巴巴

日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展及生产经营的需要，2024 年度公司与阿里巴巴集团（指 Alibaba Group Holding Limited 与其附属公司）预计发生的日常关联交易总金额不超过 64,000 万元，2025 年 1-4 月公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联交易总金额不超过 20,300 万元。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国投证券股份有限公司出具了《关于新华都科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 11,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，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》等有关规定。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。国投

证券股份有限公司出具了《关于新华都科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

上述议案 1 至议案 4，议案 6 至议案 10 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新华都科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十二日