

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-003

北京辰安科技股份有限公司 第四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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2024年4月7日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度拟不进行利润分配专项说明的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较

为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2023年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》及审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司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的公告》及独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2024年4月19日