

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-021

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月12日以书面方式送达全体监事。会议于2024年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2023年工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚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》

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

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募集资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 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》

经审议，公司监事会认为：《2023 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与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 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；该议案获得通过。

8. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬和津贴方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日