

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-005

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十九次会议于2024年4月24日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，许晓平现场出席表决，程虹、张述通过线上方式表决），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度监事会工作报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2024]第 1-01637 号带强调事项段的无保留意

见审计报告。公司 2023 年实现营业收入 307,277.58 万元，同比下降 10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,876.26 万元，同比上升 13.74%；报告期末公司资产总额 762,680.44 万元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 553,655.57 万元，同比增长 5.76%。

《公司 2023 年度财务决算报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）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》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见

2024年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润83,431,599.53元，本年度可供分配的利润为155,669,626.99元。根据公司实际情况，现就2023年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本845,734,843股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计派发现金红利50,744,090.58元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策

程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(大信审字[2024]第 1-01637 号)。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次变更会计政策符合财政部相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（九）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

《公司 2023 年年度报告摘要》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2023 年年度报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《监事会关于〈公司 2023 年年度报告〉的书面审核意见》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季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。

《公司 2024 年第一季度报告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十一) 审议通过《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本议案符合《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定，同时综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。同意《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度日常关联交易预计公告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日