

## 北京中科金财科技股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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

#### 一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》。

公司《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2023年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2023年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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》全文及摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》。**

监事会对《2024 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度决算报告的议案》。**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度主要经营指标情况如下：营业收入 1,001,877,220.66 元，比上年下降 18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29 元，比上年上升 35.74%；资产总额 2,529,402,486.12 元，比上年下降 6.92%；归属于上市公司股东的净资产为 1,889,537,059.81 元，比上年下降 5.19%。

本议案需提请公司股东大会审议。

**5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》。**

监事会对公司 2023 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2023 年度利润分配方案，符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

**6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映

了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**7. 会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。**

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见, 认为: 在保证正常生产经营资金需求的前提下, 公司和下属各级控股公司使用闲置资金进行委托理财, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 优化资产结构, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《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(2023 年 12 月修订)》和《公司章程》等规定, 同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提请公司股东大会审议。

**8. 会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。**

监事会对公司使用闲置资金进行证券投资的事项发表了审核意见, 认为: 公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施, 公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券投资, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 符合公司和全体股东的利益, 本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合规, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 同意本次使用闲置资金进行证券投资事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9. 会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。**

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见, 认为: 公司本次年度担保事

项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会审议。

**10. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

监事会对计提资产减值准备的事项发表了审核意见，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**11. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。**

监事会对提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的事项发表了审核意见，认为：该项议案授权内容符合相关法规规定，审议程序符合法规和《公司章程》的有关规定，同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2024年4月26日