

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2024 年第一次会议的通知，于 2024 年 4 月 15 日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司北京分公司会议室，以现场方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。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、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

《公司 2023 年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《公司 2023 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年内部控制评价报告》。

公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

6、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会关于〈董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会关于董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

7、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

8、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉》。

9、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日