

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-008

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年3月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面、真实。报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、监事岗位职责等方面，制定了公司监事 2024 年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。（因涉及监事利益，需全体回避表决）

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

在监事会审议本议案前，独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该议案，并发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2024 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置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。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年3月29日