

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-013

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月18日上午11点在公司10楼会议室召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2023年度监事会工作报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度监事会工作报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议《2023年度财务决算报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务决算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议《2024年度财务预算报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度财务预算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，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》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

5. 审议《2023 年度利润分配预案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度利润分配预案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等各种因素，兼顾投资者的利益和合理诉求，有利于保持公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展规划。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

6. 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，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。

公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

7. 审议《2023 年度内部控制评价报告》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司在 2023 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

公司《2023 年度内部控制评价报告》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

8. 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的

议案》。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为公司为全资子公司提供担保充分考虑了公司及全资子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要，且被担保方经营稳定，资信情况较好，公司对其担保风险可控。

公司《关于 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-018）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10. 审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此一致同意作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票。

公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日