

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2024-012

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月25日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度财务决算根据《公司法》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年的预算编制在公司 2023 年财务决算的基础上进行，基本符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容，认为：

（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

（2）《2023 年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状

况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

监事薪酬具体金额详见《2023 年年度报告》相关内容。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合公司 2023 年度内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司监事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容，认为：

（1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

（2）公司《2024 年第一季度报告》真实地反映出公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况等事项。公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数，将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日