

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2024-014

## 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

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《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

## 二、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

## 三、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》

监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

## 四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告全文》及《2023年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经东大会审议。

#### 六、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 七、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集

资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

#### 八、审议通过《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

监事会认为: 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定; 本次利润分配及资本公积金转增股本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《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果: 赞成票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下, 对暂时闲置募集资金适时进行现金管理, 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转, 也不会影响公司主营业务的正常发展, 并且可以提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币3,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

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《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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《2024年第一季度报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2024年04月27日