

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2023-010

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2022 年度监事会工作报告》

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2022 年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2022 年年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。

《科远智慧 2022 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告；年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2022 年度财务报告》；**

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2022 年度内部控制评价报告》**

公司监事会对董事会编制的《科远智慧 2022 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司的内部控制设计和运行是有效的。

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，《科远智慧 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的决议。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》**

监事会认为：

（1）公司使用不超过 3 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 1 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，

不影响募集资金投资项目实施。

(2) 公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法规、规范性文件的有关规定。

(3) 同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**8、表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年第一季度报告》的议案**

《科远智慧2023年第一季度报告》详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

**9、表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈科远智慧董事会关于公司2022年度财务报表保留意见审计报告专项说明〉的意见》的议案**

经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，并同意董事会出具的专项说明。

报告内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**10、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，并出具了审核意见**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南京科远智慧科技集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》、《南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会关于 2022 年度计提资产减值准备的审核意见》。

**11、表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，《科远智慧第三期员工持股计划方案（草案）及摘要》的议案将直接提交公司股东大会审议**

公司监事王维先生、张勇先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议，因此公司监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，公司实施员工持股计划，建立员工与股东的利益共享机制，有利于提升公司治理水平，充分调动公司员工的积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展。公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第三期员工持股计划的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，科远智慧第三期员工持股计划管理办法》的议案将直接提交公司股东大会审议**

公司监事王维先生、张勇先生因参与第三期员工持股计划，回避本次表决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议，因此公司监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

**13、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，并出具了审核意见**

经监事会审议认为：本次部分募集资金投资项目终止是根据市场环境及公司项目实际情况作出的审慎决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。

公司本次部分募集资金项目终止事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目终止的事项。

**14、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》**

张勇先生因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于张勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前，张勇先生将继续按照相关规定履行职责。

经公司监事会提名，选举宋杨女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年利润分配的议案》**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-433,689,305.05 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为-1,140,048,911.65 元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润 79,170,607.85 元，2022 年度末母公司未分配利润为-562,524,846.06 元。经公司控股股东提议，公司 2022 年度拟不分红、不转增、不送股。

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月25日