

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月17日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年3月29日以现场形式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### **二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》

公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公

司 2022 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2022 年度的经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2023 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2023 年度的经营计划和目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

公司监事会主席朱支群先生代表全体监事，对 2022 年度公司监事会工作进行总结。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会 2022 年度工作报告》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### （六）审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

#### （七）审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或现金管理产品（保本浮动收益或类似产品），现金管理有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用最高不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司以截至目前总股本 108,000,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元 (含税), 共计派发现金红利 108,000,000.00 元 (含税); 每 10 股以资本公积金转增股本 8 股, 共计转增 86,400,000 股; 本次利润分配不送红股。该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略, 符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2022 年年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金, 所有募集资金的使用均履行了相关审议程序, 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, 全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十) 审议通过《关于〈2022 年度财务报告〉的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2022 年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZG10091 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年财务报告》。

#### （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日修订并发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

#### （十二）审议通过《关于监事会主席辞职及选举公司监事的议案》

朱支群先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后朱支群先生将继续担任公司研发中心副总经理职务。公司监事会提名杜雪莹女士为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期相同。

鉴于朱支群先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱支群先生的辞职申请将在公司召开 2022 年年度股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，朱支群先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会主席辞职及选举公司监事的公告》。

十三、审议通过《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用部分超募资金 7,100.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.63%，用于公司的生产经营。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会  
2023 年 3 月 31 日