

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2023-007

北京赛科希德科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场方式召开第三届监事会第六次会议，本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前以电子邮件形式提交全体监事。会议应当出席的监事5人，实际出席会议的监事5人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决内容：公司监事会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 81,648,000 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。合计拟派发现金红利 21,228,480.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.39%；拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,494,400 股，转增后公司的总股本变更为 106,142,400 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 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

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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决内容：公司根据相关规定，对 2022 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2023 年度拟发生的日常关联交易进行预计。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）对公司会计政策进行的变更和调整。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要

求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决内容：根据公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况现对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会负责后续办理工商变更登记备案等事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决内容：依据相关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决内容：根据法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。全体监事认为：公司 2023 年第一季度报告内容真实、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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2023年4月21日