

# 北京北纬通信科技股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年3月28日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开，公司已于2024年3月15日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议：

### 一、《2023年监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、《2023年年度报告及其摘要》

监事会发表如下审核意见：

1、《2023年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月29日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

### 三、《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

报告期，公司实现营业总收入265,297,137.72元，较上年同期增加13.41%；实现利润总额28,813,669.31元，较上年同期增加39.60%；归属于上市公司股东的净利润22,880,543.69元，较上年同期增加34.81%。公司总资产1,357,978,007.24元，归属于上市公司股东的净资产1,218,099,286.34元。

根据公司2023年度经营成果，基于公司战略规划，综合考虑市场环境和业务经营计划，公司编制了2024年年度财务预算报告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 四、《2023年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润22,880,543.69元。公司年初未分配利润386,397,308.82元，本年分配现金股利5,589,440.30元及提取盈余公积1,916,653.49元后，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润401,771,758.72元，其中母公司可供分配利润211,886,773.76元。

为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

本次利润分配预案，综合公司目前的经营情况以及长远发展，与公司经营业绩等相匹配，符合《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见：

公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的内部控制审计报告刊登于2024年3月29日的巨潮资讯网。

#### 六、《关于监事薪酬的议案》

公司2024年监事薪酬标准为：在公司担任职务的监事依据公司工资制度领取其所任岗位报酬；未在公司任职的监事税前津贴为2,000元/月。

2023年度监事共计领取工资薪酬45.69万元。2023年度监事薪酬情况详见刊登在2024年3月29日巨潮资讯网的《2023年年度报告》第四节。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### 七、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

公司拟使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

经审核，监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

本次投资理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于2024年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。

#### 八、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《监事会议事规则》刊登于2024年3月29日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二四年三月二十八日