

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-006

北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月18日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2024年3月28日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，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3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2023 年财务决算情况客观、真实、公允地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》；

经审议，监事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的 2024 年度财务预算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配预案的议案》；

监事会审议通过关于 2023 年度不进行利润分配预案，公司拟定的 2023 年利

利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

鉴于公司全体监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于购买董监高责任保险的议案》；

鉴于公司全体监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董监高责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司 2023 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司 2023 年度关联方占用资金情况，2023 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

10、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（一）》；

经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2024 年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告》。

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（二）》；

经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2024 年度与北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科技有限公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告》。

12、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会同意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额度不超过 1,500 万元人民币（授信期限 2 年）的事项提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会同意公司向北京银行中关村分行申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2 年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内可以循环使用，担保方式为信用担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划等规定，并结合实际情况，将 1 名离职激励对象已获授但尚未归属的 5 万股限制性股票作废。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日