

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-008

京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

公司保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

经审议，监事会拟定的 2024 年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和非年薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资。年薪制公司监事基本年薪按月发放，绩效工资按年终考评结果发放，非年薪制公司监事薪酬按月发放。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日