

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-013

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2024年4月5日以书面的形式发出，会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、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》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，报告期末公司可供分配的利润为人民币 1,440,388,810.74 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，以 51,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 97 元（含税），以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 8 股，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

经审议，监事会认为本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2023 年度利润分配暨高送转方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

### **5、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。报告期内，公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，在公司任职的监事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不领取监事职务津贴，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

公司 2023 年度监事薪酬情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事均回避表决。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本次关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品持有总额度上限不超过 50,000 万元人民币，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日