

四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月17日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议的通知和材料已于2024年4月7日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人，监事李慧女士以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司在2024年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提 2023 年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，一致同意本次计提 2023 年度资产减值准备。

《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案。

具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的公告。

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，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日