

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月08日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2024年4月19日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《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。**

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **四、审议通过了 2023 年度利润分配预案**

监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事一致同意本次 2023 年度利润分配预案。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案**

监事会认为，公司 2023 年度与关联方发生的关联交易定价以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司中小股东的利益，也未对公司财务状况、经营成果产生不良影响。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议关于确认公司监事薪酬的议案**

为了更好的激励公司员工，绑定个人利益和公司长远利益，公司设计了立体且有竞争力的薪酬方案。

在公司担任具体职务的监事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖等。

任职期间，所有监事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

**所有监事对本议案回避表决。**

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案**

监事会认为：公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

#### **九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分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。**

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

#### **十、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案**

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过了关于《2024 年第一季度报告全文》的议案**

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

#### **十二、审议通过了关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案**

经审议，全体监事一致认为：公司制定的《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》符合公司实际情况，不存在损害公

司和股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 19 日