

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-014

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2024年4月8日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2024年4月19日在公司召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公司规范化运作。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

全体监事认为，本次年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

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 年度的财务状况及经营成果，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，报告期内，公司建立健全了内部控制体系，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个环节规范、严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司的内部控制活动基本涵盖了全部营运环节。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、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》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金

使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

监事会认为，公司本次董事会审议担保事项符合有关法律法规的规定，目的是为了保证公司经营发展需要的融资需求，公司提供担保的风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合监管机构等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。具体内容详见巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。监事会同意续

聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

经审议，监事会认为：本次将继续使用闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。具体内容详见巨潮资讯网。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事，根据其在公司担任的具体职务，以及其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定，不再另行领取监事津贴。具体内容详见巨潮资讯网。

由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。

此议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审查：监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营所需，交易定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日