

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-026

山西科达自控股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的预案》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2023 年年度利润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计报告》议案

1.议案内容:

经全体董事审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2024]0011013205)。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务决算》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,依据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

基于企业战略规划,为保障战略目标落地,综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年一季度报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2024 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关指引的规定编制了公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2024年4月22日