

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2024-008

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政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。

《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度财务报告》；

公司 2023 年度财务报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度内部控制评价报告》

公司监事会对董事会编制的《科远智慧 2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司的内部控制设计和运行是有效的。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远智慧 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的决议。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》

监事会认为：

（1）公司使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产

品，使用不超过1亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。

(2) 公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法规、规范性文件的有关规定。

(3) 同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于公司2021年、2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》的议案

经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，并同意董事会出具的专项说明。

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年利润分配的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 160,768,817.86 元，母公司实现净利润 284,190,111.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 239,939,425.71 元，母公司未分配利润为-278,334,734.47 元。鉴于公司母公司 2023 年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的方案。

该方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧未来三年

《2024年-2026年）股东回报规划》

《科远智慧未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见公司于2024年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

经审议，监事会认为《科远智慧未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的制定符合法律法规、中国证监会关于上市公司分红政策以及《公司章程》的相关要求，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意此议案。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

11、表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年第一季度报告》的议案

《科远智慧2024年第一季度报告》详见公司于2024年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月24日