

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-013

## 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席邹健先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》全文及摘要内容真实、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。

公司《2023年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2023年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司2023年度财务决算信息详见公司《2023年年度报告》相关部分，该报告全文于2024年4月26日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会一致同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

### **(五) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、

管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为在保障募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《2024 年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司制定的《三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于 2024 年第一季度定期报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

### 三、 备查文件

- 1、 第二届监事会第五次会议决议；
- 2、 监事关于第二届监事会第五次会议相关事项的监事意见；

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2024年4月26日