

## 国民技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2023年度监事会工作报告》(公告编号：2024-009)。

#### 2、审议通过《〈2023年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登

的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

### **3、审议通过《2023年度财务决算报告》**

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年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-012）。

### **4、审议通过《2023年度利润分配预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2024年度财务预算方案》**

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《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和运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

### **7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司2021年限制性股票激励计划获授的部分激励对象由于个人原因离职，同时由于公司2023年度实现的净利润未达到公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权

激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,714,300股，回购价格为人民币6.10元/股。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划终止。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **8、审议通过《关于控股子公司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》**

经核查，内蒙古斯诺本次终止股权激励计划的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意内蒙古斯诺终止实施股权激励计划。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

#### **9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名王渝次先生、林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。另一名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场

禁入处罚的情况。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

(1) 提名王渝次先生为第六届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(2) 提名林玉华女士为第六届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-021)。

### **10、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》**

为利于强化监事勤勉尽责，经公司监事会审核，公司参照国内同行业上市公司监事薪酬津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟定第六届监事会监事薪酬津贴标准：监事会主席薪酬津贴为 18 万元/年(税前)，其他监事薪酬津贴为 6 万元/年(税前)。

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **11、审议通过《2024年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-022)

## **三、备查文件**

《国民技术股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。



国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日