

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-063

## 机科发展科技股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会

#### 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱书红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》及北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-064）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2023 年年度报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司财务预算主要依据 2024 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2023 年度公司的实际收支情况而编制。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 129,480,000.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,780,400.00 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-069）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务报表。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-072）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022 年修订）》以及《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

### 1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-074）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《2024年一季度报告》

### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，编制了公司2024年一季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-079）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议暨2023年年度监事会决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日