

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-013

北京恒泰实达科技股份有限公司  
第三届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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**

- 本次监事会会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件方式通知。
- 本次监事会于2024年4月26日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过现场表决的方式进行表决。
- 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》**

与会监事听取了监事会主席李娟女士所作《2023年度监事会工作报告》，

报告阐明：2023年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

与会监事审议通过了公司董事会编制的公司《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经信永中和会计师事务所（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41,479,002.89元，母公司实现的净利润为15,515,492.27元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为381,396,247.24元，其中，母公司未分配利润余额为12,321,661.84元。

根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，对2023年度利润分配提出以下方案：以截至2023年12月31日公司总股本313,691,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利10,979,190.43元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

与会监事审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》**

结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，拟定公司2023年监事薪酬如下：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

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、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、

长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资产组的可收回金额进行了充分的分析、测试和评估。2023年度拟计提各项减值准备共计14,438,973.02元。公司本次计提各项资产减值准备金额将减少公司2023年年度所有者权益1,227.31万元、利润总额1,443.90万元、净利润1,227.31万元。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **9、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》**

2023年，公司与关联法人深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易金额为560.37万元，关联交易价格遵循市场定价的原则，以市场价格为基础双方进行协商。具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### **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。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日