

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-020

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023年年度报告》

全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023年度审计报告》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。**

经核查，公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

## **6、审议通过了《2023年内部控制评价报告》。**

经审核，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过了《2024年一季度报告》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日