

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

公告编号：2024-011

北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年4月12日发出，并于2024年4月23日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2024 年第一季度报告》

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

7、审议通过了《对公司 2023 年度运作和经营决策情况的监察报告》

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度运作和经营决策情况的监察报告》。

8、审议通过了《关于第八届监事会成员津贴标准的议案》

结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第八届监事会成员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日