

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-019

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2024年4月26日收到三位独立董事共同提交的《关于加强百利科技规范治理、防范风险的督促函》，具体内容如下：

“我们作为公司的独立董事，本着勤勉履职、严格尽职的态度，高度关注公司2023年度审计工作进展情况，于2024年4月25日中午召开了独立董事专门会议，听取了公司审计委员会及财务负责人就公司2023年度报告审计工作及监管部门提示关注审计事项的汇报，同时听取了公司相关人员就关注事项的整改情况。根据本次公司汇报情况，结合前期我们了解的情况，为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，我们发函表明如下意见：

- 强化重要子公司的管控机制，完善子公司内控体系建设。公司加强对子公司的内控、合规审计工作，发现问题及时整改。
- 防范资金风险。对监管部门前期关注的事项，尤其是大额预付款情况进行全面自查，对未及时履行合同项目要及时进行清理，避免发生资金占用或无法收回的风险。
- 做好2023年年报工作。积极配合会计师事务所及审计师工作，确保如期完成审计报告。”

公司董事会收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函要求，尽快自查核实相关情况，积极推进整改工作。同时，公司将持续保持与各方的良好沟通，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求做好年报编制及披露工作。敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日