

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-014

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年4月11日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2023年3月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

议案一：审议通过《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年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。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案二：审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案三：审议通过《关于〈公司 2022 年财务决算报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司根据 2022 年经营情况制定的《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2022 年度的经营情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案四：审议通过《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》

公司 2022 年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案五：审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六：审议通过《关于〈公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案七：审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

7.1 《关于预计 2023 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联监事魏伟女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 《关于预计 2023 年与欧力士融资租赁（中国）有限公司的关联交易的子议案》

关联监事金晓帆女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》。

议案八：审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，其决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案九：审议通过《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

经核查，监事会认为：公司依照薪酬管理制度确定了 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参考公司《2022 年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联监事陈锟女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十：审议通过《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟定向回购发行股份购买资产业绩承诺方未完成 2022 年度的业绩承诺应补偿的股份，符合业绩补偿协议的约定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万里红 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十一：审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》

公司 2023 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 6.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。经核查，监事会认为：上述申请授信额度是基于公司经营发展需要，符合公司利益，同意 2023 年度公司在上述额度范围内，向银行申请授信。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十二：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议

案》

公司董事会变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十三：审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财务资助事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案十四：审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：控股子公司本次接受公司控股股东财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定，符合公司发展的需求，资金占用费定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意控股子公司接受本次财务资助事项。

由于东方科仪控股为公司控股股东，故本事项构成关联交易。

关联监事魏伟女士回避表决。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十五：审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十六：审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予权益回购价格的议案》

经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关股权激励计划的规定，公司拟对 2018 年限制性股票

激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，此次调整符合相关股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次限制性股票回购价格调整事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予权益回购价格的公告》。

议案十七：审议通过《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司回购注销2名激励对象因个人绩效考核结果导致第三个解除限售期未能解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，监事会同意公司本次回购注销事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日