



深圳市京泉华科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 11 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。



3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 258,429.06 万元，利润总额 14,846.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,237.40 万元，基本每股收益 0.7941 元，加权平均净资产收益率 16.10%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 250,788.32 万元，归属于母公司所有者权益为 94,150.85 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司 2022 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司 2022 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于〈2023 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《2023 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司对 2022 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司 2022 年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据中华人民共和国《公司法》《证



券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订编制了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日