

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-014

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2024 年第一次定期会议
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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次定期会议的通知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2023年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对上述报告出具了鉴证报告。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》《北京先进数通信息技术股份公司内部控制鉴证报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

监事会经审核，认为 2023 年度公司未发生关联方资金占用情况，也未发生与除全资子公司（孙）公司之外的其他关联方资金往来。

大信对上述情况进行了审核并出具了审核报告。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（四）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审核，认为公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

大信对上述情况进行了审核并出具了审核报告，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

（五）审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会对公司拟定的《2023 年度财务决算报告》报告进行了审议，认为该报告内容真实，准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事对公司 2023 年度利润分配预案进行了审议，认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了审议，认为该报告真实准确的反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（八）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，监事会审议通过了《监事会议事规则》相应条款的修订。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司监事会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

（九）审议了《关于公司〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》及相关制度，监事会拟定了《2024 年度监事薪酬方案》。其中：监事年度津贴标准为 3.6 万元/年，按月平均发放。

兼任公司其他岗位职务的监事除领取监事津贴之外，按其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第一次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司
监事会

2024年4月11日