

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-032

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出，并于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《北京科蓝软件系统股份有限公司2023年年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会

的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证

券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司将根据外部环境和管理要求的变化，结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》

2024 年度公司向银行及非银行等机构申请总额度不超过人民币 15 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于本外币流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、委托贷款、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日为止，授信额度可循环使用。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

根据公司 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请授信不超过 15 亿元人民币。

为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行及非银行等机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人王安京先生或其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度。借款利率不超过公司外部融资综合成本。借款额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期限内借款额度可循环使用。

公司向控股股东及其一致行动人申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。本次借款利率不超过公司外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了控股股东及其一致行动人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在

损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度的议案》

为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司为全资子公司或控股子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的担保额度，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况和未来发展需要，同意公司制订的《北京科蓝软件系统股份有限公司未来三年（2024 年

-2026年) 股东分红回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日