

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 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。

《2023 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过该议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0391）。2023 年度，公司实现营业收入 195,300.53 万元，同比减少 10.28%；实现归属于上市公司股东净利润-16,702.31 万元，同比减少 1167.84%。

2023 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	-20,510.42
营业外收支净额（万元）	264.52
利润总额（万元）	-20,245.90
净利润（万元）	-18,344.86
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,702.31
现金及现金等价物增减额（万元）	-22,222.18

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	2021 年	2023 年较 2022 年增减幅度
营业收入（万元）	195,300.53	217,668.42	233,318.12	-10.28%
净利润（万元）	-18,344.86	1,546.77	11,866.04	-1286.01%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,702.31	1,564.13	10,852.27	-1167.84%
总资产（万元）	276,091.42	335,419.15	345,272.31	-17.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	169,637.88	186,593.44	193,265.08	-9.09%
每股收益（元）	-0.3080	0.0293	0.2001	-1151.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.44	3.56	-9.01%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,631.96	16,587.82	12,077.37	-133.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10	0.31	0.22	-132.26%
加权平均净资产收益率	-9.38%	0.83%	5.72%	下降 10. 21 个百分点
总资产收益率	-6.00%	0.45%	3.51%	下降 6. 45 个百

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,不符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》规定的现金分红条件,为保障公司健康、稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求,拟定 2023 年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求,考虑到公司中长期发展和短期经营发展实际,为增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、高质量发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合有关法规及《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的规定,因此同意 2023 年度利润分配预案。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0390）。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司及下属公司拟在 2024 年向银行等金融机构申请额度合计不超过 175,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	35,000	1 年	经营周转额度担保方式是抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
交通银行股份有限公司北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1年	
中信银行股份有限公司北京金运大厦支行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
本公司		小计	108,000		
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国银行股份有限公司郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	8,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
招商银行股份有限公司郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
郑州空港科锐电力设备有限公司		小计	23,000		
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
中国银行股份有限公司杭州萍水街支行	杭州平旦科技有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	1,000	2年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
北京银行股份有限公司	北京科锐	综合授	2,000	2年	母公司北京科锐配电自动化股份

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
限公司中关村分行	博华电气设备有限公司	信额度			有限公司提供连带责任保证
其他子公司		小计	5,000		
其他可调剂使用授信额度		小计	39,000		
合计			175,000		

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 39,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起生效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》

监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。

《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二四年四月十五日