

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-012

荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年4月23日以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2023 年监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2023 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《2023 年度财务决算报告》

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《2023 年度报告》及其摘要

公司 2023 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无

保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2023 年度报告》及其摘要。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2023 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《2023 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2023 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2023 年公司情况进行了自我评价。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2023 年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所对 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了鉴证结论。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日