

## 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年4月25日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

《西陇科学：2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

经审核，董事会审议公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

#### **4、审议通过了《2023年度财务决算报告》**

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

公司2023年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。经审核，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### **7、审议了《关于监事2023年薪酬的情况以及2024年薪酬方案》**

**表决结果：全体监事回避表决**

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》。

本议案提交公司2023年度股东大会进行审议。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》**

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子

(孙) 公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

公司2024年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度接受关联方无偿担保事项。

#### **10、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。

#### **11、审议通过了《关于2024年开展套期保值业务的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

经核查，监事会认为：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动和汇率波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定和完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司开展套期保值业务。

#### **12、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对**

经审核，董事会审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：2024年第一季度报告》。

### 13、审议通过了《补选非职工代表监事的议案》

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对**

监事会主席牛佳先生因职务调整，辞去第六届监事会监事、监事会主席职务。监事会提名吴惊先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《西陇科学：关于监事会主席辞职暨补选公司非职工代表监事的议案》详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公告。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日