

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-027

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024年4月22日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司编制和审议《公司2023年度监事会工作报告》的程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度监事会工作报告》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司2023年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2023年度财务决算报告》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司2023年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

全体监事经审议，一致认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 2023 年度不进行利润分配的公告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2023 年度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行情况[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经核查，公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

全体监事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，全体监事经审议，一致同意公司拟对《监事会议事规则》进行的修订完善[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司监事会议事规则（2024年4月修正案）》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

全体监事经审议，一致认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024年第一季度报告》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

全体监事经审议，一致认为公司本次2024年度日常关联交易预计事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，同意公司本次对2024年度日常关联交易预计的议案[内容详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见》；

（三）《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见》

特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2024年4月23日