

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2024-020

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、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》

监事会认为：公司监事会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。2023年度监事会工作报告真实有效地反映了监事会2023年度的工作情况。公司监事会按照《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2023 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-021）。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制评价体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司报告期内的内部控制有效性作出的评价，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（七）审议通过《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司2024年度监事薪酬方案。

全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规规定，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

因此，公司监事会审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日