

## 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》。

## 2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况，同意通过本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

## 3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》。

## 4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理及使用制度》等相关规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为公司向银行申请总额度不超过人民币180,000万元的综合授信额度（包含公司已存续授信额度137,000万元（含本数））无偿提供累计不超过150,000万元的连带责任担保，解决了公司申请银行授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人及管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响，审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

#### 8、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，并能得到有效执行，保障了公司可持续发展。公司编制的《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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### 9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本事项涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### 10、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年4月23日