

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2023-032

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2022 年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月 17 日，并同意向符合授予条件的 148 名激励对象授予 6,550.00 万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予股票期权为 1,015.00 万份，行权价格为 2.00 元/股，拟首次授予限制性股票为 5,535.00 万股，授予价格为 1.25 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日