

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-014

航锦科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月2日以邮件方式发出第九届监事会第三次会议通知，会议于2024年3月12日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现有监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司《2023年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议公司《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2023年经营的实际情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于2024年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额度不超过80亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司、航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司、深圳市中电华星电子技术有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述六家子公司提供合计不超过人民币79.7亿元的连带保证责任担保，担保额度分别为不超过人民币50亿元、20亿元、8亿元、1亿元、5000万元、2000万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

（六）审议公司《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-032）。

（七）审议《2023年度利润分配的预案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

（八）审议公司《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的《内部控制评价报告》。

上述第一、二、三、四、五、六、七项议案，尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十四日