

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-009

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会2022年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内在部控制在重大项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内控制工作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况及经营成果，程序合法有效，未损害公司及全体股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司募投项目延期的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的业绩考核未达成，对 444 名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计 431.4 万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对上述股票期权进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日