

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-015

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一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。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式发出，应出席监事4人，实际出席监事4人，经全体监事推荐，会议由监事周岚女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了总结。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过《关于公司2023年利润分配的预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于

上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29元，母公司2023年度实现净利润54,473,240.08元。2023年初母公司未分配利润为-6,107,530,717.75元，2023年末母公司未分配利润为-6,053,057,477.67元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

#### **八、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》**

为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，同意公司及控股子公司提供最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。

本次反担保额度使用期限为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述最高余额内，提请股东大会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于授权 2024 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》**

根据公司业务发展的需要，拟授权 2024 年度公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》**

根据公司业务发展的需要，拟授权 2024 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案持股 5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》**

经公司相关股东推荐，公司监事会提名周金阳先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十三、审议通过《关于监事 2023 年度报酬结算的报告》**

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营规模等实际情况，对公司 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）发放的监事薪酬数额情况进行了汇报。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过《监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》**

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）及指定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日