

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚丽婵女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 71,749,842.74 元，母公司累计未分配利润为 72,534,860.43 元（以上财务数据未经审计）。

公司拟定 2023 年半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告，鉴于双方合作良好，为保证公司审计工作的连续性，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第四届监事会第七次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日