

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2024年2月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：张晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于公司2023年度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据2023年1-12月的经营情况，编制了2023年度财务报表，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审阅，并出具了“容

诚专字[2024]100Z0038 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》，详细内容请见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日