

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日 以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-002）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度利润分配预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-005）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年度日常性关联交易预计》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日