

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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 3 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：蔡燕清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范

运作，维护公司利益和投资者利益，现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司合并及母公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将《公司 2023 年度财务决算报告》提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《中山尚洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

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

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日