

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司 第三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：2024年3月27日
- 会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈祖琪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（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《关于2023年年度报告及其摘要的说明》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要的说明》

进行了审核,发表审核意见如下:

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2023 年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2023 年度实际经营情况, 公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》

1. 议案内容：

因公司业务快速发展，为了应对公司业务规模不断扩大对生产营运资金需求的持续增长，拟本年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

厦门海合达电子信息股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日