

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

## 湖北固润科技股份有限公司 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：2024年3月29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：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓宏为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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：

公司监事对监事会主席邓宏为汇报的2023年度监事会工作情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事对 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司监事对 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事对 2023 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司监事对 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）予以审议。

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)《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日