

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 14:30-16:30
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2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3月13日以书面形式发出。
- 会议主持人：尹健晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2023 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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2023 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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2024 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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

2023 年度拟不进行权益分派。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

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。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

宁波捷创技术股份有限公司

监事会

2024年3月29日