

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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19日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡泉凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（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年公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2023年监事会各项工作开展情况。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2023 年财务决算报告。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 年度公司拟不分配利润。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营目标编制的 2024 年财务预算报告。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大自然科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

大自然科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日