

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 13 日 以电话方式发出
- 会议主持人：江婧
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年监事会工作的实际情况，公司监事会向监事会做出《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《<2023 年年度报告>及< 2023 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《<2023 年年度报告>及< 2023 年年度报告摘要>》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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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《关于聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

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《2024 年度对外投资理财》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年拟使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元人民币)。每期理财产品时限不超过一年(含)。在上述额度内,资金可滚动使用。

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。

(八) 审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案

1.议案内容:

拟在 2024 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币壹亿元整(小写:100,000,000.00 元)的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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。

(九) 审议通过《2024 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-010)。

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。

（十）审议《2024 年度汉王体系内日常关联交易预计》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

关联监事马玉飞、江婧回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日