

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司 第三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
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席睢静女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体监事对本次监事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （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：

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 400,771,993.78 元，净利润 25,394,955.55 元，提取盈余公积 2,593,245.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 114,310,046.50 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于清理资产的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《珠海华冠科技股份有限公司财务会计制度》的相关规定，公司对公司资产进行盘点，同时相关部门进行审核，现拟对无法使用的固定资产、预计无法收回的应收账款和其他应收款进行处置。

拟处置资产总金额为 761,343.51 元，已计提折旧/跌价/坏账 744,580.78 元，净值 16,762.73 元，处置上述资产将减少当期损益 7,744.60 元。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告，现将公司 2023 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位监事报告。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司对 2024 年销售市场的预测，并结合公司 2023 年度财务决算情况以及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2024 年度财务预算报告，现提请各位监事审议。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-013）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向交通银行珠海分行申请授信的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号 2024-014）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于与珠海华发集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事睢静、杨华荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向兴业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号 2024-014）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日