

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司 第三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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴志森先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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年年度报告》议案

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)。

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》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并做出 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

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 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

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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2023 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

《安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日