

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

## 杭州潜阳科技股份有限公司 第二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4月8日
- 会议召开地点：公司云起中心12幢4楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陆俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就2023年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据2023年的工作成果制作《公司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《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（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

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了 2023 年标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年财务报表审计报告》（公告编号：2024-011）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，并编制了《杭州潜阳科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述说明进行了鉴证，并出具了《杭州潜阳科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的杭州潜阳科技股份有限公司内部控制自我评价报告（公告编号：2024-012）、《杭州潜阳科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了前次募集资金使用情况报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州潜阳科技股份有限公司前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）、《前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于杭州潜阳科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信并由关联方提供担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“潜阳公司”）拟向银行申请总额不超过人民币 11,700 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

授信的银行：杭州银行保俶支行、中国银行临安支行、临安农村商业银行、中国工商银行临安支行。

其中，公司拟向杭州银行保俶支行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，期限为 1 年。该综合授信额度由公司控股股东杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“大自然”）提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

上述拟授信额度不等于潜阳公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以潜阳公司与银行的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年向银行申请授信暨控股股东提供担保

的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品。

公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币 7000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

三位监事均为关联监事，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

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

监事会

2024年4月9日