

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技股份有限公司

### 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4月9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29日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2023年度监事会的运营及治理

情况做出具体报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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》

1.议案内容：

公司根据 2023 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2024 年度的财务预算报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

#### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，根据公司实际情况，决定 2023 年度不分配利润。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河北为信电子科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日