

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：郭燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2023年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，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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见本议案附件《2023 年年度报告及其摘要》。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）公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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，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〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

司 2023 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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，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〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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，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〈续聘 2024 年年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年年度审计工作的稳健性，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。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）公告的《续聘 2024 年年度会计事务所的公告》。

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，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〈预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1. 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）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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，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〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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

- 《珠海菲高科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

珠海菲高科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日