

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了

《2023 年度监事会工作报告》，并做出专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，根据 2023 年度经营情况，财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，财务负责人宣读了《2023 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：同意 5 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2021、2022、2023 年审计报告及公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基础假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》，财务负责人宣读了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据公司经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润进行分配。公司目前总股数 69,070,000 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.800000 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2. 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

按照募集资金存放与使用情况相关规定，根据公司 2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《河南恒发科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日