

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话和短信方式发出
- 会议主持人：项小花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

- 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告情况予以汇报。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下：（1）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管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）未发现参与年报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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及资金需要，公司不进行利润分配。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计机构予以报告，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小

企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，奇华光电（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日