

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场03单元2003室
- 会议召开方式：现场+视频会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面形式发出
- 会议主持人：崔建忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。监事会对该议案的审核意见如下：

（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管理制度的各项规定；

（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年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，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：

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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，编制了《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，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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会审议了《2023 年度财务决算报告》议案。监事会认为该报告真实、客观，公正地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会审议了《2024 年度财务预算报告》议案。监事会认为该报告符合公司 2024 年度目标任务规划，资金使用预案贴合业务需要，资金使用已经充分考虑风险管理，有助于提高资金的使用效率

和支撑公司重大经营项目的实施。

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 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

截止到公司 2023 年期末，公司未分配利润为-35839067.82 元，公司拟 2023 年度利润不分配、不转增。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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

- 《博宇科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日