

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

根据公司2023年战略部署，监事会主席汇报2023年工作完成情况。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳市翔飞科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日