

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陈淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合监事会2023年度工作情况，公司监事会组织编制了2023年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会

2023 年度工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据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》的要求，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、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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 年年度的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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度公司〈股东及其他关联方占用资金情况说明的专

### 项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及2021年度及2022年度的财务报表及报表附注等事项。

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度财务报表和附注的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度财务报表和附注》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟修订《监事会议事规则》。

制度修订具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

- 一、经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第三次会议决议》；
- 二、公司监事会《关于2023年年度报告的书面审核意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

监事会

2024年4月17日