

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

## 广东诚进科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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16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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘立娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。

#### （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〉》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司2023年度的职责履行情况，编制了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年全年的经营状况，编制了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2023 年年度不进行利润分配。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用情况实施了专项审核。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务管理部根据公司 2023 年度的财务情况向公司监事会作了《2022 年财务决算报告》。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务管理部根据公司 2023 年度的财务情况编制 2024 年财务预算报告并向公司监事会提交。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<北京续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构>》

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2023 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2023 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日