

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区山湖北路1号软件新城4.1期F6栋，一楼会议室
- 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6日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李望溪女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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的议案》

1. 议案内容：

审议公司2023年度监事会工作报告，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披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号：2024-012）。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告，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披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号：2024-012）。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，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披露的公告。公告名称《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告，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披露的公告。公告名称《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2024-009）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度权益分派预案，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披露的公告。公告名称《2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-008）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议预计 2024 年度日常性关联交易事项。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披露的公告。公告名称《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（七）审议通过《关于制定违规经营投资责任追究相关制度的议案》

1.议案内容：

审议公司《违规经营投资责任追究实施办法》和《违规经营投资责任追究实时报告实施细则》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中兵通信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

中兵通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日