

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

第四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16日
- 会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
- 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3日以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席华纯先生
- 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有关法律、行政法规、《公司法》和《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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司监事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行

了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，监事会将 2023 年的工作情况总结形成《2023 年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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了 2023 年度财务报表及其附注，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及其附注进行了审计，出具了天职业字[2024]28373 号《审计报告》。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超同步股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-008 及《超同步股份有限公司 2023 年度报告摘要》（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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公

司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

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 2023 年年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]28373 号《审计报告》，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-8,730,120.66 元。合并报表口径下，截至 2023 年末，公司未分配利润为 126,275,548.35 元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司 2023 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 2024 年年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地反映公司财务状况，故拟聘任其为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

《超同步股份有限公司第四届监事会第三次会议会议决议》

超同步股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日