

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 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：监事会主席周文娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，完成了公司 2023 年度财务决算工作。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划及市场预期，确定 2024 年财务预算指标。

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《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

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《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观和真实的反映了财务状况和经营成果，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，负责本公司的 2024 年度财务报告的审计工作。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《委托理财的公告》。

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

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

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

本议案为单方面受益关联交易，关联董事王正克、郭红芳豁免回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据监事会提名周文娟女士、郭裕才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技有限公司董事、监事换届公告》。

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，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

广州正业电子科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日