

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北soho A幢708室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席何荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网公告编号：2024-008（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009） 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《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 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三届董事会第七次会议，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

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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席何荣代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

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

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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司监事会《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日