

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

## 广东合通建业科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷14栋五楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：陈志梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，

并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。

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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期等，并结合 2024 年度战略经营目标与发展规划，编制《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行汇报。

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

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《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度财务报告审计机构公告》（公告编号：2024-004）。

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 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

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。

## 三、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日