证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》，本报告主要针对2023年度监事会的工作情况进行了全面总

结，以及对 2024 年的监事会工作制定规划。

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度的合并及母公司财务状况。现监事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。

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，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 年财务决算的议案》

1.议案内容：

内容详见《2023 年财务决算报告》。

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，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 2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：

内容详见《2024 年财务预算报告》。

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，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 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005），该年度报告及报告摘要于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2024-007），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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、备查文件目录

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日