

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 第四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18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8日以书面形式送达方式发出
- 会议主持人：马纲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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《杭州顺治科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（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。

(二) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 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。

(三) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 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。

(四) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司出现经营亏损，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司续聘 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。

(七) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-008)。

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。

(八) 审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营性资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人杨建军借款，金额不超过人民币肆佰万元整，借款利率 3%/年，低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。

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

1、杭州顺治科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

杭州顺治科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日