

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司 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：公司办公室
- 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3日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：薛改珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《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年年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》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、公司章程和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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》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 年年度报告真实地反映出公司 2023 年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十次会议，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。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司拟根据《公司章程》的规定，以不超过 3000 万元（含 3000 万元）额度的自有闲置资金，授权董事长在该额度内签署相关协议，财务部具体落实，购买理财产品。在上述投资额度内，资金及

投资收益可以循环滚动使用。投资期限自公司 2023 年年度股东大会召开通过至 2024 年年度股东大会召开日为止。

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《关于选举郭彩林女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于现任监事李志友先生已提出辞去监事职务，公司监事会拟补选监事一名，现提名郭彩林女士为公司第三届监事会候选人，任期至第三届监事会届满之日。经审查，郭彩林符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山西百得科技开发股份有限公司章程》要求的任职条件。现任监事李志友先生已提出辞去监事职务，李志友辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事之后生效，在新监事就任前，李志友先生仍应当按照相关规定履行监事职责以上议案，请审议。

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

(一) 与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《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《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2024年4月18日