

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛雪芹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《2023年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

审议董事会编制的《2023年年度报告全文及摘要》，详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

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规则》有关要求，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)2023 年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规章制度的各项规定。

2)2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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本年度的经营和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

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《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议监事会 2023 年工作报告。

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

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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

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

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《2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

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《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

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

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

《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日