

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：王青山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席王青山先生做《2023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《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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》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、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告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

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年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据天健会计师事务所（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，编写了《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。

（四）审议通过《关于公司<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，并结合 2024 年度战略经营目标与发展规划，编制了《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。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。

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。

(七) 审议通过《<2023 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年度审计报告》(公告编号：2024-009)

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<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号：2024-010)

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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-011)

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

《郑州贝博电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

监事会

2024年4月18日