

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：郭从力
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据2023年工作情况和2024年工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司2024年主要工作任务。

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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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《关于前期会计差错更正》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正公告》（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。

(五) 审议通过《关于前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于前期重大会计差错更正专项说明的审核报告公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于更正 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2022 年年度报告（更正后）》及《公司 2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-005、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《关于 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、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 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

2023 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年财务审计中介机构。

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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

亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日