

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司
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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海润股份的公司章程》的相关规定，会议召开合法合规，所作的决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度，监事会作为股份公司的内部监督机构，监督检查公司的财务会计活动；监督检查公司董事会和经理等管理人员执行职务时是否存在违反法律、法规或者公司章程的行为；要求公司董事和经理纠正其损害公司利益的行为；执

行公司章程授予的其他职权。全年共计召开 2 次监事会，根据实际履职情况监事会编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等法律法规，公司已编制完成《2023 年度报告及年度报告摘要》，并将于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了《2023 年度审计报告》，公司在此基础上编制《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算》

1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度审计报告及 2023 年实际财务状况为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日