

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司  
第四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17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：刘高杰
- 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》、《公司章程》等相关规定。

(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《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席对报告期内监事会日常工作等方面进行了总结和汇报。

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。

(二) 审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

主要对 2023 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度实际经营情况，考虑 2024 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司对 2023 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005) 及《2023 年年度报告》(公告编号：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。

(五) 审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日