

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 第七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：哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋会议室
- 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9日以书面形式通知
- 会议主持人：李启凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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：

公司监事会对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，对 2024 年工作进行总体规划。

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，无回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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，无回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

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，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司截止 2023 年 12 月 31 日形成的可供股东分配利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度生产经营计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

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，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2023 年度审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023 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，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明〉的议案》**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 19 日公告《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-005）。

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，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事会

2024年4月19日