

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
第三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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席孔维海
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，并参考中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，本着对股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司的依法运作

情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

1.议案内容：

本议案内容详见公司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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年，经过管理层和全体员工的努力，公司基本完成了经营目标和计划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日以及 2023 年度的经营成果和现金流量，编制了《天津海光科技发展股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制《天津海光科技发展股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 2024 年度项目建设所需资金情况，2023 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日