

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：广东爱瓦力科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：刘文锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2023年监事会工作情况。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为公司编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审核公司 2023 年度财务决算情况。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审核公司 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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》，公告编号：2024-018

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名郑丹婷为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事罗冠威先生因个人原因辞去监事职务，罗冠威先生辞去监事职务后不再担任公司其他职务，由此导致公司监事人数低于法定人数，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑丹婷女士担任公司新任监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。郑丹婷女士未持有公司股份，不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日