

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳智能装备科技股份有限公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2024-014）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司的实际经营情况，公司对应收票据、应收账款、其他应收账款及合同资产预期信用损失进行了复核，并对预期信用损失率进行了调整，运用组合方式评估预期信用损失率，计提坏账准备。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-008）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 20 日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。截至 2024 年 4 月 18 日，上划集团的本金及利息已全部归还，对公司的影响已消除，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易及整改完成公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事马法同现任济宁能源发展集团有限公司控股子公司济宁港航龙拱港有限公司财务总监，关联监事马法同应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日