

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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：谢谭带
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2023 年度利润不予以分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案；

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日