

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席王琪敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和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：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及

《公司章程》，公司监事会做了《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事项，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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2023 年度审计报告的议案》予以审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

对《关于确认公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》予以审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 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：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（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事项，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

（一）第五届监事会第十二次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日