

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 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22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12日，以邮件方式通知
- 会议主持人：任贤威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司对 2023 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行了总结、汇报，现提交本次监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，由公司监事会主席任贤威做《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度公司监事会的工作情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，为详

细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况，现提交本次监事会审议《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《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2024 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次监事会审议《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《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，现提交监事会审议关于 2023 年度利润分配方案的议案。公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2023 年末总股本 44,290,000 股为基数每 10 股普通股派发 1 股，同时每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发股票 442.9 万股，现金红利 442.9 万元。如股权登记日应分配股数

与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

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。

（六）审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，现提请各位监事对 2023 年度财务审计报告予以确认。

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。

（七）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司任贤威、

李智伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之后任职。

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

(一)《第三届监事会第七次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日