

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第一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：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室
- 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8日以邮件等方式发出
- 会议主持人：田菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-023)和《2023 年年度报告摘要》(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。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分

配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

三、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日