

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 关玲珠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由公司监事会主席关玲珠女士汇报《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，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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-017】《2023 年度报告摘要》、【2024-018】《2023 年度报告》。

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。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作，并出具鹏盛 A 审字[2024]00023 号的标准无保留意见的审计报告；根据审计报告，公司相应编制《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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-019】《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

（六）审议通过《2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

基于 2023 年的经营业绩，结合 2024 年的经营计划，公司制定了《2024 年度预算报告》。

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。

（七）审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-020】《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-021】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会拟提名郑嘉娜女士和陈泽光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号	子议案名称	同意	反对	弃权
----	-------	----	----	----

1	《关于提名郑嘉娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	3	0	0
2	《关于提名陈泽光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	3	0	0

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。

（十）审议通过《关于修订〈三会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《三会议事规则》之《监事会议事规则》进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-025】《监事会制度》。《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》经董事会审议通过后，一并提交股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-030】《董监高薪酬管理制度》。

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)《公司第三届监事会第七次会议决议》

有米科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日