

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

## 北京康孚科技股份有限公司 第四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23日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：曾云龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其2023年度工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

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》议案

##### 1.议案内容：

《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

本议案不存在关联监事，无需回避。

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》议案

##### 1.议案内容：

《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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

为保证公司持续、稳定发展，公司暂不进行利润分配。

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会将于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，拟提名曾云龙（继任监事）、顾建玲（继任监事）为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算

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

本议案不存在关联监事，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日