

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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日以专人送出方式发出
- 会议主持人：梁汉荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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2人。

监事王俊杰因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告汇报了报告期内监事会会议召开情况、对公司2023年度有关事项的监督意见及2024年监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度募集资金使用情况专项报告》，公告编号为 2024-012。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度因计提信用及资产减值损失导致公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为-2,999,742.00 元，累计未分配利润为 46,965,340.31 元。根据公司《利润分配管理制度》的现金分红的条件和比例的规定，2023 年公司净利润未达到现金分红条件。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日