

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 日 以电话和口头方式发出
- 会议主持人：赵静兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

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：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。

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

此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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（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

此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：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，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

此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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，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

此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 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2024]D-0701 号标准无保留意见《审计报告》。

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

此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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，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

此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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

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

此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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年审计机构，对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-009)。

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

此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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日