

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司 第三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20日
- 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李红梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报2023年年度监事会工作情况。

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《关于公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2024）第 442A013213 号）进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度审计报告》（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

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》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、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《广东全宝科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-008)、《广东全宝科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(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

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《关于选举第四届监事会候选人》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于2024年5月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会选举林晨、吴燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。与公司职工代表监事李红梅共同组成公司第四届监事会，在新监事就任前，原监事继续履职。候选人均为连任监事，均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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)《广东全宝科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日