

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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12日以电话方式发出
- 会议主持人：金汉桥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作。根据全

国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司监事会编制《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情况。

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

该议案不涉及关联交易事项,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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2023 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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

该议案不涉及关联交易事项,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 年度财务情况及 2023 年度审计情况，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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司的经营能力，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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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》的议案

##### 1.议案内容：

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。公司根据 2023 年度的盈利水平和整体财务状况，以及对未来的发展预期和信心。在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定了 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和

服务水平，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场审计收费行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，经公司审慎自查，虽未明确规定相关人员及公司属于公司

关联方，但考虑到相关信息对投资者针对公司经营情况的判断具有一定意义，公司拟将相关人员及公司认定为关联方，并对 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易进行补充确认。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

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

该议案涉及关联交易事项，不涉及关联监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《第五届监事会第四次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日