

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席翟晓伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会作2023年年度工作报告。

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

该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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为更好地回馈股东，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，将对 2023 年度利润进行分配。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议〈公司 2023 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，编制了《公司 2023 年度财务报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划和发展规划，编制了《公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2023 年度的财务审计，出具了《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

该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《关于向北京银行大兴支行申请授信人民币 2000 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟向北京银行大兴支行申请授信，额度人民币 2000 万元，授信期限 3 年，提款期 2 年。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对公司财务报表进行了审计。该议案具体报告内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于审议监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际，根据职位、责任、市场薪资行情等因素，就监事薪酬进行审议。

2. 回避表决情况

本议案关联监事全部回避表决

3. 议案表决结果：

因该议案非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华科仪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日