

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 郑桂茹
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会2023年度工作情况。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 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发布的《2023 年年度报告》（编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务情况、2024 年度经营与业务计划编制《公司 2023 年度财务决算及 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、2024 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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的《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日