

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23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10日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席祝云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2023年年度报告及其年报摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2023年年度报告

及其年报摘要》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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告的议案

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 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，全部结转下一年度。

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，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）

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，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见的议案》

1.议案内容：

详见《监事会关于《董事会关于公司 2023 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》的意见》（公告编号：2024-021）

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，无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日