

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

第三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12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邵文勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理编制《2023年度总经理工作报告》，对2023年度工作情况进行回顾与总结。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

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》

1.议案内容：

公司编制《2023 年度财务决算报告》，提请监事会审议。监事会认为报告符合公司实际情况，真实反映公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标。

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》

1.议案内容：

公司编制《2024 年度财务预算报告》，提请监事会审议。监事会认为 2024 年财务关键指标的预算分析合理、有据，符合公司实际情况。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等要求，公司编制《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》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）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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。

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司自 2020 年 6 月 16 日起，至 2021 年 5 月 18 日止，通过回购股份专用证券账户以竞价方式累计回购公司股份 4,378,005 股，占公司总股本的比例为

4.05%。截至目前，公司本次股权激励尚未实施，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全部注销。注销后公司总股本由108,000,000股变更为103,621,995股，即注册资金由108,000,000元变更为103,621,995元。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006）。

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《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明〉的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明〉的意见〉》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及关联事项，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）《上海海高通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日