

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城6#楼8楼公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：潘振芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《佳力科技 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《佳力科技 2023 年年度报告摘要》（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

本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《关于公司 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算予以汇报。

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《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案如下：

2023 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)。

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〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于浙江佳力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(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《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及资产抵押、相互提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于浙江佳力科技股份有限公司 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及资产抵押、相互提供担保的公告》(公告编号：2024-015)

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

经与会监事签字确认的浙江佳力科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日