

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市华尊科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座12层公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席刘凯受监事会的委托，对2023年度的公司监事会整体情况进行

了详细的说明。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门对 2023 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2024 年度的财务情况进行了预算分析。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上

披露的《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2024-009）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日