证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席田应兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合2023年监事会的工作情况，公司监事会做2023年度监事会工作报告。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

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 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。

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<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于审议<公司 2023 年财务报表审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。公司监事会对《公司 2023 年年度报告》全文进行了了解和审核后发表如下审核意见：

（1）《公司 2023 年年度报告》的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）《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度贷款融资暨预计担保的议案》

1.议案内容：

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，2024 年度公司及子公司累计拟贷款融资额度不超过 13,000.00 万元，贷款由公司、子公司或关联方无偿提供担保。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经公司监事会对 2023 年公司监事分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评,认为公司监事 2023 年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生,不存在损害公司及全体股东的利益。

监事会结合公司经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司监事 2024 年度薪酬方案具体如下:

监事薪酬:公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果:

因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《贵州石博士科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;
- 《贵州石博士科技股份有限公司监事会关于《公司 2023 年年度报告》的书面审核意见》。

贵州石博士科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日