

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司十六楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：袁旦阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律

法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

2023年度监事会工作报告对报告期内履职情况以及2024年的工作重点进行了总结、安排。

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《2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2023年年度报告及摘要，对公司的主要财务数据、股东变化、商业模式等以及其他财务事项进行了详细分析说明。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华创电子《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《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《2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在充分考虑当前面临的市场环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《2024年度财务预算报告》，对公司未来经营计划及财务状况作出了详细安排。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年公司经营层围绕公司经营方针和目标，推进公司各项标准流程制度，以提升业务能力和改善经营管理水平为目标开展各项工作，同时编制了《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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司 2024 年的日常性关联交易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 365 万元。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华创电子《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作

顺利开展，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司目前实际经营情况，公司本次暂不进行利润分配，利润留存公司用于生产经营，预计 2024 年下半年进行利润分配。

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

一、华创电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

华创电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日