

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司 第四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 25 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 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐建波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，提请监事会审议。

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

本议案无关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案无关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案无关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

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

本议案无关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2023 年年度报告及摘要》。

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

本议案无关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日