

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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23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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄晨庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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：

监事会主席黄晨庆对公司2023年监事会工作做具体报告。

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

本议案不牵涉关联交易，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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度审计报告。

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

本议案不牵涉关联交易，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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年度报告及年度报告摘要进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不牵涉关联交易，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 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2024SZAA2F0038的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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

本议案不牵涉关联交易，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2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为88,024,143.32元，母公司未分配利润为14,055,375.36元。公司目前总股本为34,884,135股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,953,654.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名王倩、戴丽丹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王倩女士、戴丽丹女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不牵涉关联交易，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

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日