

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席谢晓霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会议事规则》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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了编号为“北京大华审字[2024]00000403 号”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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算方案>及<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算方案》及《公司 2024 年度财务预算方案》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日