

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：周菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《2023年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2023年度实际经营情况，公司编制了公司2023年年度报告全文及摘要。请参见公司2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津

时代科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《成都华津时代科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的发展规划，董事会编制了

《成都华津时代科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-005)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

成都华津时代科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日