

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司
第五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23日
- 会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟传其
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的监事人数、议事方式以及表决程序均符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

《2023 年年度报告》及其摘要。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况，为支持公司发展，根据公司《利润分配管理制度》相关规定，建议 2023 年度利润暂不作分配。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

公司股东贵州省科技风险创业投资有限公司向公司提出不再推举公司监事人选，提议免去其提名的付健同志在贵州汇通华城股份有限公司的监事职务。公司监事会提名石瑛同志为贵州汇通华城股份有限公司监事会监事人选。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《监事任免公告》（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

本议案未涉及关联交易事项，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

《贵州汇通华城股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日