

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席樊伟伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年共召开了 2 次监事会，分别决议了披露 2022 年年报相关及披露 2023 年半年报相关等事项，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》进行了审核，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的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告，无异议。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润不予分配。

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《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告》议案

1. 议案内容：

2023 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务发展和公司持续稳定经营，对 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。

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《监事会关于 2023 年度审计报告非标意见专项说明》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【监事会关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告】》（公告编号：【2024-019】）

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告】》（公告编号：【2024-020】）

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、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

监事会

2024年4月25日