

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三层
- 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 15 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙茜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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：

本议案总结和统计了 2023 年公司监事会的各项工作。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司监事会结合经审计的 2023 年财务报告对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司〈2023 年年度报告〉》(公告编号:2024-011)和《上海宜通海洋科技股份有限公司〈2023 年年度报告摘要〉》(公告编号:2024-012)。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年财务决算报告中涉及的财务数据进行了统计和复核。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年财务预算报告中涉及的财务数据进行了预计审核。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度利润分配方案进行了审核。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据监管部门及督导券商的要求对 2023 年度股票定向发行募集资金的存放和使用情况进行专项汇报。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的公告》（公号:2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜通海洋股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日