

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 第七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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：监事会主席刘江华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《原子高科股份有限公司章程》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（草案）》

1. 议案内容：

监事会对2023年度的工作情况进行总结，形成《2023年度监事会报告（草案）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年财务决算报告（草案）》

1.议案内容：

公司总结 2023 年度经营和财务状况，形成《2023 年财务决算报告（草案）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年财务预算报告（草案）》

1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2023 年财务预算（草案）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《原子高科 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《原子高科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度权益分派预案公告》（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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于原子高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专项说明。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《原子高科股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告》

1.议案内容：

公司对本单位 2023 年内控体系工作进行总结，并对内控体系的有效性进行了自我评价，形成《2023 年度内控体系工作报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《原子高科股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》

1. 议案内容：

公司将风险管理与内部审计、内控管理、合规整改等工作有机结合，不断推进风险管理机制有效运行，风险管理能力有效提升，促进公司持续、健康、稳定发展，并形成公司《2024 年度全面风险管理报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，所有监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因出席会议的监事都为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的监事会决议；

2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日