

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三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 26 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 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：庞家成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

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》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

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 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司拟修订公司章程，议案详情请参见议案。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日