

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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
- 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：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本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《2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2023年公司年度报告及摘要。公司监事会对

公司《2023 年年度报告》及摘要进行审核，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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告能够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（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。此外，公司全体监事列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司经营工作，监事会对 2023 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，编制了《2023 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

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》

### 1.议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额合计不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已完成注销。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日