

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：陈学斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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：

监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合行业情况，根据 2024 年经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来发展需要和股东的合理回报，本年度不进行送股、分派现金红利、也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011002974 号）（公告编号：2024-026）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日