

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：厦门市同安区集祥西路1号
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：陈毅治
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《厦门海普锐科技股份有限公司2023年度审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年04月24日为公司出具了编号为CAC证审字[2024]0067号的2023年度审计报告，内容能够真实反映

公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已由董事会编制完成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2023

年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本公司可持续健康发展打下坚实的基础，本公司提出如下利润分配预案：公司目前总股本为 37,333,335 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 3.20 元现金红利（含税）。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 04 月 24 日为公司出具了编号为 CAC 证专字[2024]0157 号的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告内容，能够真实反映 2023 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年年度报告》

（二）《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日