

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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。

具体详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《中豪(天津)电力科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-005)、《中豪(天津)电力科技股份有限公司年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对2023年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，现将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度预算执行情况，2023 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算，现将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，

在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行2024年度审计。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日