

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

## 河北沧海核装备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙飞跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对2023年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意

见。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度财务审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务决算情况及公司 2023 年经营管理目标，结合公司实际情况，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关

于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-010）。

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事项，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

河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

河北沧海核装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日