

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事熊娟、周盛因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了 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，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露年度报告，董事会编制了《2023 年度报告》及报告摘要。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 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，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会制订了公司 2023 年度利润分配方案。

鉴于公司 2023 年度合并报表实现净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司发展及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东会会议审议。

三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日