

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 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28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11日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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：

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2023年对公司

董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000895 号），审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总计 73,797,000.06 元，同比减少 5.17%；净资产为 15,449,343.83 元，同比减少 7.74%；2023 年实现主营业务收入 56,979,460.44 元，同比增长 8.59%；实现净利润-1,300,544.57 元，同比下降 163.97%；扣除非经常性损益后的净利润 -2,676,566.31 元，同比下降 367.46%。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2023 年 12 月 31 日为基准，对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000895 号）。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2023 年 12 月 31 日为基准，对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000895 号），审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总计 73,797,000.06 元，同比减少 5.17%；净资产为 15,449,343.83 元，同比减少 7.74%；2023 年实现主营业务收入 56,979,460.44 元，同比增长 8.59%；实现净利润-1,300,544.57 元，同比下降 163.97%；扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元，同比下降 367.46%。

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

本议案不适用于回避表决。

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：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011000895 号《审计报告》，公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为-51,955,416.87 元。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算报告》

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、发展战略规划及市场开拓情况，制定 2024 年年度经营计划和财务预算报告。

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

本议案不适用于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1) 第三届监事会第六次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日