

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四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17日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑权兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、财务状况及高管人员有违规、违纪和违法的行为。2023 年度，监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与对企业经营活动的监督，为公司各项经营工作的顺利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》并提交监事会审议。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

结合 2023 年度公司经营情况及 2024 年度经营计划，公司总经理代表公司管理层编制了《2023 年度总经理工作报告》并提交监事会审议。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2023 年度财务收支具体情况总结汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》并提交监事会审议。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,386,992.57 元，母公司未分配利润为 173,513,786.33 元。为满足公司生产经营的资金需求，保持财务稳健性和自主性，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与其审计公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日