

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席卢小利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召开合法、合规，会议有效。

#### （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《提请股东大会审议关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席总结了河南正旭科技股份有限公司监事会在 2023 年度工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会审议关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 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、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》规定，结合公司实际运行情况，公司拟定 2023 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日