

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司  
第二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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：李天安
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### （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《2023年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2023年监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年财务决算报告议案》

1. 议案内容：

审议《2023年财务决算报告议案》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年审计报告》

1. 议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事长曹朋云直系亲属（儿子）曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投资深圳市海客瀛洲科技有限公司，股权占比 7.6%，该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来，交易内容为出售产品，代工及研发服务等，现予以补充审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，海和科技存在对惠州海升科技有限公司（社会统一信用代码为 91441381MA56E14E0F，以下简称“海升科技”）的其他应收款 4,310,121.08 元。海升科技设立于 2021 年 5 月 12 日，设立时海和科技持有海升科技 100%股权。

出于支持全资子公司工程建设的目的，自海升科技成立以来，海和科技持续为海升科技提供资金支持。2022 年 4 月 27 日，海和科技召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，转让给惠州市协讯置业有限公司 37%海升科技的股权，转让给深圳市旺租租互联科技有限公司 37%海升科技的股权。股权转让完成后，海和科技持有海升科技 26%的股权，海升科技不再纳入海和科技合并报表范围。海和科技前期为海升科技提供的资金支持，从股权转让时起，在海和科技账面体现为其他应收款。截至 2023 年 12 月 31 日，上述其他应收款为 4,310,121.08 元。上述款项实际上为海和科技对海升科技的投资款。2023 年度新增发生额为 333,229.33 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

### 1.议案内容：

审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

深圳市海和科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日