

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺建虎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-009）及《广东华圣科技投资股份有

限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况，总结公司及监事会 2023 年年度经营情况，对公司及监事会 2024 年年度工作进行规划和展望。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年经营预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟 2023 年年度不进行利润分配，不进行转增。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第八届监事会任期至 2024 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届选举，监事会提名贺建虎、涂亮为监事候选人与职工代表大会选举的职工代表监事黎浩组成第九届监事会。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事年度津贴发放方案》议案

1. 议案内容：

鉴于第八届监事会任期至 2024 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。第九届监事会监事年度津贴发放方案如下：公司向监事发放津贴标准为 1 万元（含税）/年，即每人每季度 2500 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

本议案涉及关联交易事项，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》
- 2、《广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日