

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席臧惠君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已根据 2023 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《华翔翔能科技股份有限公司 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

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《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

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《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司续聘 2024 年

度会计师事务所公告》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2023 年财务情况进行了总结，编制了《华翔翔能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2023 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了《华翔翔能科技股份有限公司 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

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席臧惠君女士代表全体监事，对 2023 年监事会的工作进行了总结，并编制了《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。

(八) 审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司对监事在公司 2023 年度的薪酬进行审核。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案关联监事臧惠君、肖实强、陈康回避表决，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。

(九) 审议通过《关于确定 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬政策。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案关联监事臧惠君、肖实强、陈康回避表决，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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配及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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险、流动性强的理财产品。提请公司股东大会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司委托理财的公告》。

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、备查文件目录

（一）《第二届监事会第三次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日