

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赖永清先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《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《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。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指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司编制了《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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年度工作进行了框架性安排，编制了公司《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

本议案不存在关联事项，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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席赖永清代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2023 年度财务审计报告，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行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。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货资质，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日