

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

## 江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：江苏扬州
- 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16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱小敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》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年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履

行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。报告期内，监事会列席了2023年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，对公司的生产经营活动进行了监督。

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

该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《2023年度审计报告》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信息披露平台披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司2023年度审计报告》（公告编号：2024-009）。

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

该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《公司2023年年度报告及年报摘要》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信息披露平台披露的《鸿基科技2023年年度报告》（公告编号：2024-010）与《鸿基科技2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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

该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。

(四) 审议通过《公司2023年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

该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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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

该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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》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上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-013）。

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

该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

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日