

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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：常州贺斯特科技股份有限公司
- 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19日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》（简称“《报告》”），《报告》对2023年度

监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及其摘要后认为：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》

常州贺斯特科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日