

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

江苏八达科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：邵震
- 召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席邵震先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，不适用回避表决。

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：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告进行汇报。

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，不适用回避表决。

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：

依据公司 2023 年年度经营状况及 2024 年经营目标，监事会审议了《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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《江苏八达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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，不适用回避表决。

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：

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网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《八达科技股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2023-007）。

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《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

2、全体监事关于 2023 年年度报告的书面确认意见

江苏八达科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日