

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 黎溢标
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于广东赛诺科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东赛诺科技股份有限公司 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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，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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，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）《广东赛诺科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （二）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
- （三）《广东赛诺科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

广东赛诺科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日