

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼802室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：高万智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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：

2023年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事

会的职责，监事会已制定了《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

该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。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《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 该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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，制定了《2023 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

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 该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟决定根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等

各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，考虑到公司实际情况，2023 年度公司不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -41,860,173.62 元，公司未弥补亏损金额 41,860,173.62 元，公司实收股本 40,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额。

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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的意见的议案》

1.议案内容：

具体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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非

标准无保留意见专项说明的意见的议案》（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：该议案不涉及关联交易事项，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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日