

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道777号时尚嘉里5栋2单元101
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱栋聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《公司关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了 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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日