

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：冯如桢
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2023年监事会工作报告》

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度审计报告》

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013 号）。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年年度不进行利润分配。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-014 号）

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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-016 号）

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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日