

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：公司办公大楼一楼会议室
- 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26日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：马云涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事长、副董事长、监

事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度工作进行总结并编制了《2023 年度监事会工作报告》，拟向公司股东大会进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关要求编制完成《2023 年年度报告及摘要》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）、《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度财务状况编制了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年公司预期，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年关联方资金占用专项报告>的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-024）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司整体规划发展，以达成最终战略目标，公司对 2023 年度利润暂不进行分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签署的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

江苏海龙核科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日