

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 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：监事会主席宋伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

公司监事会根据公司2023年度监事会工作情况，作出《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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据作出《2023 年度财务决算报告》，真实完整地编制了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允地反映了本公司 2023 年度的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，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

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，并按规定进行公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市攸特电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《惠州市攸特电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

《惠州攸特电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日