

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

## 海天消防科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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19日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 年年度审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海天消防科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》，审议通过并批准对外报出。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司监事会 2023 年度工作报告》

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

##### 1. 议案内容：

《公司 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：

本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 2024 年度财务预算报告的议案》**

##### 1. 议案内容：

《公司 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司暂不进行 2023 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为 2024 年度会计事务所的议案》**

**1. 议案内容：**

《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计事务所的议案》

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**

《海天消防科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日