

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：誉兴通会议室
- 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15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：易思平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据2023年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；根据2024年

度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

现根据公司 2023 年实际经营情况，拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日