

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五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30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭万君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会2023年度的工作情况及2024年度的工作规划进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合未来公司业务开展情况，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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2023 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2023 年年度报告及年度报告摘要》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. 《2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司 2023 年年度的经营和财务状况；

3. 未发现参与《2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

4. 本公司监事对《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日