

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席倪少朋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》。

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

该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《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了关于《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

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

该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《关于审议公司 2024 年预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议公司 2024 年预算报告的议案》。

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

该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《关于评价〈西安汇龙科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈西安汇龙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈西安汇

龙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司 2023 年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项要求。

(2) 年度报告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，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在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

该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《关于提请审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于提请审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“汇龙科技”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 30 日出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，并于同日出具了《关于西安汇龙科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

监事会对审计报告中强调事项段落的强调事项进行了核查，认为：

1、审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段落无保留意见的审计报告无异议。

2、《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，积极消除上述强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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

该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。

（六）审议通过《关于审议公司 2023 度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

因 2023 年度母公司实现净利润为负值，故而 2023 年度不提取法定盈余公积金；因公司发展需要，2023 年度不予派发现金红利，亦不进行资本公积转增股本和送红股。

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

该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

《西安汇龙科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日