

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 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：监事会主席汤子菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况等编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行了汇报。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展实际情况等，编制了公司《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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度计划与目标等，编制了公司《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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会对其进行审核。

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

本议案不涉及回避事项，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

- 1、《厦门市海德龙电子股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日