

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张立军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于管信科技2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技2023年度监事会工作报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2023 年年度审计报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2023 年度财务决算报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2024 年度财务预算报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2023 年年度报告》和《管信科技 2023 年年度报告摘要》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 关于召开第三届监事会第二次会议的通知
- (二) 参会回执
- (三) 会议签到表
- (四) 会议表决票
- (五) 管信科技监记【2024】001 号-会议记录
- (六) 管信科技监决【2024】001 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日