

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：华英证券

珠海奔彩电子股份有限公司 关于第一届监事会第四次会议决议的更正公告

本公司及董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。

珠海奔彩电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《珠海奔彩电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。公司在定期检查中发现部分内容需修改及补充，具体内容如下：

一、更正事项：

更正前：

二、议案审议情况

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2023 年财务决算报告》，并向监事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

二、议案审议情况

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2023 年财务决算报告》，并向监事会进行报告。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

珠海奔彩电子股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日