

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

## 上海雄博精密仪器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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5月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜冠祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于确认〈上海雄博精密仪器股份有限公司2023年度经审计的财务报表〉的议案》

##### 1. 议案内容：

上海雄博精密仪器股份有限公司2023年度经审计的财务报表。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配利润 5 元。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在累计最高不超过人民币 15000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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

此议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日