

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢国强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，并向全体监事作出汇报。

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 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 2023 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就上述财务报表及其附注进行审计。现将该财务报告提请公司董事会批准报出。

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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《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

本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《关于审议 2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展规划及 2024 年度营业计划，顺利完成了年度财务预算并编制了《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

本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《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日可分配利润为 60,437,843 元，现决定分配 25,000,000 元，各股东按持股比例进行分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事 2024 年度报酬事项的预案》

1.议案内容：

公司根据内部相关规定，制定了 2024 年度监事报酬事项方案，具体如下：  
在公司担任职务的监事根据其任公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司担任职务的监事暂不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关



系。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司 2024 年度拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会已于 2023 年 12 月 11 日届满，当时由于尚未完成新一届监事候选人的提名工作，经监事会商议决定延期。根据《公司法》《公司章程》，现应进行换届选举。

公司拟选举徐薇、王婷婷为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过该议案之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华尔科技集团股份有限公司追认 2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-019）。



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

本议案涉及关联交易，但监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华尔科技集团股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案涉及关联交易，但监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司  
监事会

2024 年 5 月 30 日

2024  
5  
30

