

代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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6月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：张晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据2024年1-3月的经营情况，编制了2024年1-3月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-3月财务报表进行了审阅，并出具“容诚专字

[2024]100Z0742 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司盈利预测报告的议案》

1.议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，应审核要求，公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度盈利预测报告》，预测 2024 年度实现营业收入 35,143.41 万元，营业利润 5,543.63 万元，净利润 4,679.66 万元。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日