

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：钟建辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》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《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司聘请的广东司农会

会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2024 年 1-3 月的财务报表，为公司出具了《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告》。公司编制的 2024 年 1-3 月财务报表真实、公允反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-3 月的经营成果和现金流量。请见附件。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈广东汇兴精工智造股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟对公司章程（草案）（北交所上市后适用）中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见附件。

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。

（三）审议通过《关于修订〈广东汇兴精工智造股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟对《广东汇兴精工智造股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》制度文件中关于独立董事制度相关事项进行修订。请见附件。

因本议案审议制度与董事会审议的《关于修订公司〈股东会议事规则（北交所上市后适用）〉等制度的议案》制度存在重合，监事会同意将本议案与前述董

事会议案合并提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日