

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司  
第三届监事会第七次（临时）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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/6/24，电子邮件
- 会议主持人：乔健康
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

（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。

监事乔健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

- 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由粤海集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

详见公司于2024年7月1日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联监事乔健康回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对粤海集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

详见公司于2024年7月1日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告》（编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联监事乔健康回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

针对与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。

详见公司于2024年7月1日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于与粤海集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事乔健康回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）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 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。根据对立信的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

详见公司于 2024 年 7 月 1 日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：2024-026）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日