

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈素清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月26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）发布的《广东伟邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-040）。

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《关于批准报出内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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）发布的《广东伟邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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）发布的《广东伟邦科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-042）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年7月26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）发布的《广东伟邦科技股份有限公司2024年第一季度审阅报告》（公告编号：2024-043）。

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

《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

监事会

2024年7月26日