

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 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、召开与议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于修订华尔科技集团股份有限公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的最新规定以及公司实际管理的需要，公司决定修改现有章程。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际管理的需要，现决定终止与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合作，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司作为代扣代缴义务人，为控股股东王氏控股有限公司(以下简称“王氏控股”)代缴分红产生的企业所得税及滞纳金 1,378,756.87 元。公司代缴上述资金后，由王氏控股向公司偿还，并按不低于银行同期利率计算并支付资金占用利息。

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事项，监事均为非关联方，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三届监事会第二次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日