

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面、微信方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席臧惠君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司出具了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任肖实强先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，因肖实强先生离职导致公司监事人数不能满足上市相关法律法规的要求，现因肖实强先生重新入职，提议重新聘请肖实强先生为公司监事。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司监事任命公告》。

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

本议案肖实强先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

考虑到公司中小投资者的利益，为使公司全体股东共享公司发展的经营成果，依据《证券法》《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟对 2024 年半年度未分配利润进行分配。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《华翔翔能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派公告》。

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

本议案不涉及回避表决的情况，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

《华翔翔能科技股份有限公司第二届监事会第四次监事会决议》

华翔翔能科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日