

华讯方舟股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出第九届监事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由黄志杰先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 4 人，其中监事欧阳森秋先生因公出差请假未能出席本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议未通过《2023 年监事会工作报告》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（二）审议未通过《2023 年半年度报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（三）审议未通过《2023 年年度报告全文及摘要》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（四）审议未通过《2023 年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司 2023 年利润分配预案：本公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 -207,855,313.21 元，2022 年结转未分配利润 -4,999,306,619.92 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为 -5,207,161,933.13 元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（五）审议未通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 1,811.97 万元，同比下降 35.14%；利润总额 -20,901.46 万元、实现净利润-20,901.45 万元、归属于母公司所有者的净利润 -20,785.53 万元，同比减亏；截止 2023 年 12 月 31 日，年末总资产 105,164.52 万元，较上年同期下降 10.13%；归属于母公司的股东权益总额-249,564.95 万元，较上年同期继续下降。

详细内容，请参见《2023 年年度报告》第六节财务报告部分。

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（六）审议未通过《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（七）审议未通过《前期差错更正的议案》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（八）审议未通过《关于监事薪酬的议案》

一、2023 年监事薪酬情况

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2023年监事已实际获得的税前报酬总额合计约 46.70 万元。另外，2023 年报告期内公司监事应从公司获得的税前报酬总额为 54.96 万元。受公司资金紧缺影响，监事部分月份报酬未能在报告期内按时发放。

二、2024 年监事薪酬方案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬方案如下：

（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；

（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（九）审议未通过《2024 年半年度报告》

议案表决情况：2 票同意，0 票反对，2 票弃权。

公司监事张伟波先生、郭增宏先生对上述议案（一）至（九）投弃权票主要理由：

1、公司于 2024 年 8 月 20 日发来会议议案及附件 2023 年相关定期报告、差错更正报告等，于会议召开前一日 2024 年 8 月 29 日补充发来 2024 年半年度报告及再次发来更新的议案及 2023 年相关定期报告、差错更正报告等，导致我们已无足够的时间审阅本次会议议案及相关定期报告；

2、公司聘请的年审机构山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告继续出具无法表示意见的审计报告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2024年8月30日