

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2023-022

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### （一）通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

## （二）通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次与四川长虹集团财务有限公司签订《金融服务协议》，有利于进一步提高资金使用效率，增强资金配置能力。本次涉及关联交易公允合理，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联监事王道光先生已回避表决。

## （三）通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，修订《利润分配管理制度》，有利于进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《利润分配管理制度》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日