

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2024-007

华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年3月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年3月15日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过《2023年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年度公司董事会工作报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）、审议通过《2023年度公司监事会工作报告》，同意提请公司2023年

年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年度公司监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九)、审议通过《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)、审议通过《2023年度内部控制审计报告》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)、审议通过《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，同意提请公司2023年年度股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二)、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日