

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-024

## 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议，本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。

**（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

**（七）审议通过《关于〈未披露2023年度内部控制评价报告的说明〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

**（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投**

### 资结构及延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （九）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日