

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-014

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4. 《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

6. 《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

7. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》。

9. 《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日