

# 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度工作情况。公司监事会在2023年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。公司监事会同意并通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北华强科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北华强科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(四) 审议通过《2021 年年度、2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度报告、2023 年度业绩快报更正暨会计差错更正的议案》**

监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，更正后的财务数据能够真实、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。公司监事会同意并通过《2021 年年度、2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度报告、2023 年度业绩快报更正暨会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2021 年年度、2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度报告更正暨会计差错更正的公告》(公告编号: 2024-019)、《湖北华强科技股份有限公司 2023 年度业绩快报更正公告》(公告编号: 2024-020)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》**

公司监事会同意并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》**

公司监事会同意并通过《2024 年度财务预算方案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》**

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定, 综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素, 符合公司实际情况, 兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求, 有利于公司的持续、稳定、健康发展。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形, 也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-

015)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。公司监事会同意并通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于 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：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《2023 年度计提（转回）资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提、转回各项减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财

务信息，计提、转回资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意并通过《2023 年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于 2023 年度计提（转回）资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

监事会认为：公司编制的报告能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议《监事 2024 年度薪酬方案》**

监事会认为：因该事项涉及公司全体监事薪酬，因此全体监事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《2023 年度内控体系工作报告》**

公司监事会同意并通过《2023 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《2023 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北华强科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《2024 年全面风险管理报告》**

监事会认为：《2024 年全面风险管理报告》客观、全面地总结了 2023 年全面风险管理工作开展情况，对 2024 年公司面临的环境影响进行了简要分析，确定了公司 2024 年风险评估结果，符合公司实际情况，对于公司发展起到了良好的风险防控作用。公司监事会同意并通过《2024 年全面风险管理报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《2024 年审计计划》**

监事会认为：公司 2024 年审计计划符合公司审计工作需要，有利于公司关注重点审计领域，恰当地组织和管理审计工作。公司监事会同意并通过《2024 年审计计划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日