

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-021

湖南百利工程科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司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。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

监事会认为,《公司 2023 年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

（六）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日