

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-010

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知材料于2024年3月18日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2024年3月29日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2023年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为，该财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务

状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，2023年度公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额为149.44万元，未超过2023年度预计的关联交易额度。预计2024年日常关联交易额度为1600万元，公司监事会认为以上内容均符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2023年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会在2023年的工作，同时对监事会2024年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，符合公司及全体利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2023年3月29日