

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2024-014

东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集,会议通知于2024年4月9日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年4月19日在公司会议室召开,本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席3人,实际出席3人,其中现场出席人数为2人,万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023 年年度报告及摘要》的内容。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度财务状况和经营成果,详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<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。

公司编制的《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2024 年度的战略和经营规划，制定的 2024 年度主要预算指标具有合理性。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》等公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日