

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2024年4月24日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东张立国先生提名朱洪波女士、郭力冬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经监事会核查，上述候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

公司监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

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股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

公司监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

公司监事会主席朱洪波女士代表全体监事，对公司 2023 年度监事会的工作进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

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股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为公司 2023 年度财务报表相关内容真实、公允地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

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股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会同意公司 2023 年度利润分配预案如下：以总股本 40,008 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派发现金股利 400,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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股东大会审议。

#### **7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）实施方案的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务的监事按其在公司管理岗位担任的职务领取薪酬。法人股东提名的监事津贴为 2 万元/年（税前）。

本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相

关规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方合同中所规定的责任和义务，同意公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘用期自2023年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为《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的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为公司使用自有资金支付品牌营销推广项目部分款项并以募集资金等额置换，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，提高募集资

金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日