

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：国投证券

## 温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈大勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2023年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《温州聚星科技股份

有限公司 2023 年年度报告》及《温州聚星科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2023 年度公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表注释，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，董事会拟批准报出上述财务报表及审计报告。详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审查、验证并出具书面

意见的会计师事务所，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，对公司在 2024 年度关联交易预计情况进行审议。详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，对公司在 2024 年度接受关联方担保暨关联交易预计情况进行审议。详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易公告》(公告编号：2024-021)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董监高薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，制定董事、监事、高管人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司 2024 年经营计划，预计了向银行申请授信额度。详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)；同时，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况进行了审核，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于温州聚星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制评价报告》，该报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制评价报告》(公告编号：2024-023)及《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》（2023年度、2022年度、2021年度）及其附注。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证的报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

监事会

2024年3月7日