

证券代码：400209

证券简称：新海宜 5

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第八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 4 月 29 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 4 月 27 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：卢亚林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2023 年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及

股东利益。监事会同意将《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映公司 2023 年度的经营成果。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

监事会认为：2023 年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委

员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中强调事项段、持续经营相关的重大不确定事项段、无法表示意见事项段涉及事项，该专项说明符合有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会十二次会议决议。

新海宜科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

