

证券代码:001389

证券简称:广合科技

公告编号:2024-009

**广州广合科技股份有限公司**  
**第二届监事会第四次会议决议公告**

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由公司监事会主席黄金广主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于公司〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年监事会工作报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年，公司实现营业总收入 267,827.03 万元，归属于公司股东的净利润 41,468.57 万元，基本每股收益为 1.09 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 381,243.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 183,031.40 万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确认。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务预算报告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为 414,685,735.07 元；母公司 2023 年度实现净利润为 448,237,879.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为

839,519,948.67元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本422,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币105,575,000.00元，本年度现金分红占2023年归属母公司股东的净利润为25.46%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于报出经审计的公司2023年度财务报表及其附注的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度审计报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

9、逐项审议《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

（1）审议通过《2023年度日常经营关联交易确认》子议案。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（2）审议通过《2024年度日常关联交易预计》子议案。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司 2024 年度拟向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

序号	银行	申请综合授信额度 (人民币 万元)	授信申请主体	担保方式（最终以各家银行实际审批的担保方式为准）
1	招商银行股份有限公司广州分行开发区支行	30,000	广州广合科技股份有限公司	1、广州广合科技股份有限公司自有厂房抵押 2、公司实际控制人肖红星先生、刘锦婵女士提供连带责任保证担保
2	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	25,000	广州广合科技股份有限公司	1、广州广合科技股份有限公司自有厂房抵押 2、公司实际控制人肖红星先生提供连带责任保证担保
3	浦发银行广州东山支行	1,5000	广州广合科技股份有限公司	1、公司实际控制人肖红星先生、刘锦婵女士提供连带责任保证担保；

4	中信银行股份有限公司广州分行	20,000	广州广合科技股份有限公司	1、公司实际控制人肖红星先生、刘锦婵女士提供连带责任保证担保；
5	中国民生银行股份有限公司广州分行	25,000	广州广合科技股份有限公司	1、公司实际控制人肖红星先生提供连带责任保证担保；
6	平安银行股份有限公司广州分行	30,000	广州广合科技股份有限公司	1、公司实际控制人肖红星先生、刘锦婵女士提供连带责任保证担保；

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。  
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 12、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。  
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 13、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。  
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

16、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

17、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。  
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司〈2023 广合科技环境、社会和公司治理〉报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日