

广脉科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年3月28日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2023年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会2023年年度工

作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2023 年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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2023 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《广脉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2023 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2024 年年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年年度财务预算报告符合公司 2024 年度业务发展规划。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规、证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为本次权益分派预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》《公司章程》《利润分配管理制度》以及作出的相关承诺，综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2024）718号”的标准无保留意见的审计报告。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告进行了审核，认为公司2023年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2023年度审计报告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年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：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年

年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2023 年度，公司不断完善内部控制制度体系，加强对公司内控制度执行情况的检查，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东的利益。公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

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《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为“天健审（2024）720 号”的《广脉科

技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》进行了审核，认为公司严格遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，2023 年度公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度《广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日