

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

## 广东伟邦科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：陈素清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》和《广东伟邦科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司公

公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度实现净利润 34,037,822.97 元，归属于母公司股东的净利润为 34,037,822.97 元。依据《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定了《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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《广东伟邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2024 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，董事会经认真审核，认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见公司于 2024 年 2 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《广东伟邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 2 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（六）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核的议案》

### 1.议案内容：

依照《广东伟邦科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门确认，确定了 2023 年度本公司监事发

放的薪酬情况。

## 2.回避表决情况

全体监事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

#### 1.议案内容：

公司依法编制了财务报表并予以公开披露，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表，合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（大华审字【2024】0011009267 号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于批准报出非经常性损益明细表的议案》

#### 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《非经常性损益明细表》（2023 年度、2022 年度、2021 年度）及其附注。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《广东伟邦科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字【2024】0011000899 号）。

本议案内容详见公司于 2024 年 2 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《广东伟邦科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》

##### 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《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东伟邦科技股份有限公司内部控制评价报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《广东伟邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字【2024】0011000900号）。

本议案内容详见公司于2024年2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《广东伟邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规等要求，广东伟邦科技股份有限公司董事会对2023年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行了自查，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案内容详见公司于2024年2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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）、《民生证券股份有限公司关于广东伟邦科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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。

### 三、备查文件目录

《广东伟邦科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日