

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：东兴证券

深圳市恒永达科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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29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3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟宏胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《公司2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据2023年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《深圳市恒永达科技股份有限公司2023年年度报告》。

具体内容见公司2024年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司2023年年度报告》（公告2024-021）。

根据《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挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件规定，深圳市恒永达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事对公司《2023年年度报告》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

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。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年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）出具了天健审【2024】第3-66号审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份有

限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年财务预算报告》。

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事项，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 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案如下：在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不另行领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市恒永达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日