

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

武汉希文科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：田益胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告及摘要。详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉希文科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《武汉希文科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2022 年度工作情况，由监事会主席代表监事会做出监事会 2023 年度工作报告。

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

该议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定和 2023 年度营业业绩及财务情况，公司编制了 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉希文科技股份有限公司 2023 年度权

益分派预案》（公告编号：2024-005）

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

该议案不涉及关联交易，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

《武汉希文科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日