

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 第三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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席何继龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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。

监事杨楠因休产假缺席，委托监事张颜代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律

法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

本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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

本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《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内

容与格式指引（试行）》等法律法规及公司章程等规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《北京休恩博得科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-015）及《北京休恩博得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于不进行 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

经与会监事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日