

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第五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11日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席徐桂林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

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：

《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，认为公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《长春希迈气象科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日