

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-030

## 蜂助手股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月19日在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》和股东长期回报规划的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

**（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，同意公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**（八）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》**

本着责权利相结合的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合行业薪酬水平、岗位职责和履行情况，公司年度经营情况等确定公司监事报酬，具体为：在公司担任职务的监事的薪酬由基本工资和奖金、津贴组成。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含）的综合授信额度，同时，接受公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生无偿为公司提供担保等担保方式，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件**

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日