

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2024-023

邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：根据《公司章程》规定，公司尚不满足利润分配条件，同意公司 2023 年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

监事会认为：本次授信及担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司实际控制人、控股股东祝国胜先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事许巧丰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事许巧丰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

(十四) 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日