

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-013

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于2024年3月26日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2024年4月7日上午在公司会议室以现场方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2023年年度报告全文》，以及同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《2023 年度监事会工作报告》。

3、审议并通过《2023 年度财务报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过《2023 年度利润分配的预案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5、审议并通过公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议并通过公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用

的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

7、审议并通过公司《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露的《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议
特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 7 日