

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2024-008

金富科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月9日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2023 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为，公司2023年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 的《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。

6、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》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)

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票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日