

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-017

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月22日上午11:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据公司的战略发展目标及 2024 年度经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的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和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立、有着良好的职业规范与操守。同意公司续聘其为 2024 年度会计师事务所。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及其子公司预计在 2024 年度发生的日常关联交易属于正常的交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，发生的交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、实施方式、建设内容未发生变化，不会对公司经营造成不利影响。本次募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提减值损失，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十二）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：董事会编制和审核 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，公司 2024 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日