

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任庆兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了2023半年度报告，具体内容详见公司2023年8月24日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023半

年度报告》公告编号：2023-025。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股，转增 3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会提名任庆兵先生、吴海松先生担任公司第三届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《监事换届公告》，公告编号：2023-032。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《五年发展战略规划（2024年~2028年）》

1. 议案内容：

公司制定了五年发展战略规划（2024年~2028年）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-028。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日