

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-032）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-033）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2023年12月18日