

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘成
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求

#### （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《公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》**

##### **1.议案内容：**

决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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。

#### **（六）审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》**

##### **1.议案内容：**

对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2023)1100009 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

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。

#### **（七）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》**

##### **1.议案内容：**

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案为：以公司现有股本 22,450,000 为基数，每 10 股派发 2.3 元人民币现金（含税）股利，并以资本公积中的股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 0.8 股，资本公积转增股本后，公司注册资本由 22,450,000 元变更为 24,246,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

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。

#### （八）审议通过《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金产品及银行理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

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。

#### （九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由于公司股本结构发生变化，公司章程中第五条和第十八条拟分别修改为：第五条：公司注册资本为人民币 24,246,000 元。第十八条：公司现有股份总数为 2424.6 万股，全部为普通股，

每股面值 1 元。

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

湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

湖南九喜科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日