

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李凌云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于同意报出公司 2023 年 7-9 月审阅报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年 7-9 月财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度 7-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 7-9 月审阅报告》（公告编号：2023-161）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告》议案

1. 议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核阶段，根据北交所要求，公司编制了盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《烟台金泰美林科技股份有限公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告》，公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《烟台金泰美林科技股份有限公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告》(公告编号：2023-162)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日