

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司

第四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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：王丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司关于预计2024年度日常性关联交易的内容。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

1 名关联监事刘翔回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品内容。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度领导人员实际发放薪酬的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年领导人员实际发放薪酬内容。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

审议关于公司监事会换届选举的议案。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

监事会

2024年1月2日