

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2024年2月1日
- 会议召开地点：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈卓标
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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，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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2023 年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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公

允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量, 并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（华兴审字[2024]22009080231 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司目前处于发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场，提高生产规模和打造核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，建议公司 2023 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略、目标，制定了 2024 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘2024年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司2024年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司2024年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司2024年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年02月01日出具了标准无保留意见的《广州市中崎商业机器股份有限公司2023年度审计报告》(华兴审字[2024]22009080231号)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年1-12月的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》(华兴专字[2024]22009080268号)。

具体内容详见公司于2024年2月1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)上披露的《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。(公告编号：2024-015)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2023年12月31日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-016）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴专字[2024]22009080251 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本

公司自规定之日起开始执行。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-018）。

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，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

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日