

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月12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：2024年2月28日书面形式
- 会议主持人：监事会主席王楠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（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《2023 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度监督工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年监事会工作报告》。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并出具了编号为中审亚太审字（2024）000926 号的审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要报出。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2023 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

2. 议案表决结果：同意 5 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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，以及 2024 年公司业绩预期，拟订了《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对 2024 年相关情况进行预计。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日