

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：陆静虹
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。公司监事会对公司《2023 年年度报

告及年报摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度地经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司所聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“火凤凰”以及子公司“裕硕”、“浙江火凤凰”）的 2023 年度财务进行审计并出具审计报告。

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会年度报告的议案》

1.议案内容：

监事会就 2023 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2024 年监事会工作总体目标。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不对 2023 年度利润进行分配。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，并以 2024 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-011）

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

监事会

2024年3月13日