

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：洪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司2023年度各项生产运营情况，对2023年监事会工作进行总结，并形成《2023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

本议案不涉及关联方交易事项，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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

滁州琅琊山矿业工程技术有限公司系公司控股股东安徽省琅琊山矿业有限公司全资子公司，监事长洪伟与此议案存在关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度及 2023 年 1-6 月期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表附注，本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

具体内容详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-007）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-008）。《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日