

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

## 新疆怡林实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27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18日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：王萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

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监事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2023 年度财务报告》议案**

#### 1. 议案内容：

财务总监张新萍女士作《2023 年度财务报告》。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算

情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司自有资产充裕，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，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《公司关于 2024 年度使用自有资金购买银行理财产品》议案**

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

委托理财产品品种为保本型、低风险、短期（不超过一年）的理财产品；公司授权经营管理层在累计不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《新疆怡林实业股份有限公司关于 2024 年度使用自有资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-019）

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：

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆怡林实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日