

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年3月25日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

（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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在2023年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会2023年度的工作进行了总结并予以汇报。

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，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：

公司已按规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2023 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，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 16 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关会计政策。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河南亿恩科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2024-010)。

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，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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日