

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

## 安徽骏马新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：吴国庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于2023年年度报告及年度报告摘要》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

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 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

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《2024 年度财务预算方案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行预算。

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《2023 年度权益分派方案》

### 1.议案内容：

公司经营管理的需要，决定 2023 年度不进行利润分配。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度

财务审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告已经编制完成，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定与修订公司制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的披露的《董事会制度》（公告编号：2024-008），《股东大会制度》（公告编号：2024-009），《监事会制度》（公告编号：2024-010），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-011），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-012），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-013），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-015），《承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

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

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日