

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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29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22日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李剑峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了2023年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在2023年度的经营成果及财务状况，详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，监事会主席李剑峰先生对 2023 年监事会工作进行了汇报。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，财务负责人温慧莉女士就 2023 年度财务决算报告进行了说明。

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 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年末未分配利润-108.41 万元，仍处于亏损状态，因此 2023 年度将不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展规划及预期，财务负责人温慧莉女士就公司 2024 年的主要财务指标进行预测分析。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日