

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场会议
- 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：会议由监事会主席白素梅主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司2023年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十九次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会期限届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定

进行监事会换届选举。

公司股东田文广先生合计持有公司 13,394,555 股股份（占股份比例 21.0111%），提名白素梅为监事候选人。

公司股东刘荣先生合计持有公司 7,682,028 股股份（占股份比例 12.0502%），提名桑彪为监事候选人。

公司股东张成先生合计持有公司 4,145,789 股股份（占股份比例 6.5032%），提名李全为监事候选人。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。该议案实行累计投票选举，从 3 名监事候选人中选举 2 名监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。

三、备查文件目录

- 1.经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
- 2.与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日