

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：

东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

12.

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：一楼会议室
- 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20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席徐刚代表监事会作了2023年工作报告，回顾了2023年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-003、2024-004。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了容诚审字[2024]200Z0039 号报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表>和附注的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证容诚专字[2024]200Z0117 号报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<关于对前期会计差错进行更正>的议案》

1.议案内容：

就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<定向回购股票方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2024-008）。。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<股权激励计划第二个解限售期间解除限售条件部分成就>的议案》

1.议案内容：

2022 年股权激励计划限制性股票第二个解限售期解除限售条件部分成就。即，2023 年度公司营业收入为 13106.88 万元，扣除非经常性损益后净利润为 560.72 万元，以营业收入 1.53 亿元和净利润 4224 万元为基础，根权重 X 据 2023 年度营业收入完成率或 2023 年度净利润完成率进行分档考核中（ $85\% \leq A_m < 90\%$ 或 $85\% \leq A_n < 90\%$ ， $X=45\%$ ）指标，符合股权激励行使权益的条件部分公司业绩指标，且满足个人业绩指标，同时不存在股权激励行使权益的条件约定的负面情形。根据《激励计划》，股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第二个锁定期尚未解除限售的限制性股票股中的百分之五十五，将由公司回购并注销。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三

备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日