

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：绵阳飞云大道东段261号公司1号会议室
- 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16日以通讯、现场送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡兴洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，

严格依法履行职责，通过日常监督、年度监督检查等形式，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经营层履行职务的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现提请监事会同意公司 2023 年度审计报告。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2023 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

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

本项议案不存在回避表决情况。

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：

根据公司 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年银行融资的议案》

1.议案内容：

为保证公司营运及项目建设的资金需求，2024 年拟向银行融资 4,100 万元。

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

本项议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日