

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：侨旺公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：居耀虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，共召开 4 次会议。报告期间，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认

真履行监督职责，认为：公司董事会认真执行股东会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的决议程序符合《公司法》的法律法规和《公司章程》的要求。公司 2023 年经营运作情况良好，未发现有违反国家法律、法规的行为。公司经营班子均能认真执行董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同意拟对 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出。同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公众公司，需要按要求披露年报，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》，相关部门现已完成年报汇编。

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，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 年募集资金存放和使用情况的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年度募集资金存放和使用情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2024年2月20日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟修订公司章程的议案》的议案，并于2024年3月6日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司在办理上述公司章程变更时，由于市场监督管理局对公司住所填写的标准化要求，我司如要进行公司住所变更的话，原有的公司住所内容都要做出相应的调整，故未能在市场监督管理局进行章程等变更。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

监事会

2024年4月2日