

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：柳阳监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告

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

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 3 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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

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 2023 年度财务决算工作报告的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度财务决算工作报告

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算工作报告的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度财务预算工作报告

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 3 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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日