

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：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29日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：陆刘芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 年度财务预算方案》，并提请监事会审核。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年不实施年度权益分派。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年（公告编号：2024-007）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司会计政策变更》(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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日