

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：田万新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会田万新主席，汇报公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易的事项，公告详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避。

3.回避表决情况

田万新，为公司关联方嘉兴广越服装有限公司委派的股东监事，监事会主席田万新回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

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《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年审计机构

的事项。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日