

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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：文扬工业园公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：罗慧敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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

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《关于 2023 年度立信会计师事务所出具的报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度立信会计师事务所出具的报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告及 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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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

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《关于公司〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

考虑到公司业务持续发展,为满足公司流动资金及持续性经营资金需求,保

障公司业务的拓展，在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，同意 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日