

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室。
- 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事王相荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》。

（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 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见

如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司监事会的 2023 年履职情况形成《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

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《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

此议案不涉关联交易，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 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《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

此议案不涉关联交易，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 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2023 年度分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

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

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）

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

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举王相荣担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

由于原监事会主席邹建亭先生因个人原因辞职，拟选举王相荣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日