

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

## 长春融成智能设备制造股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李建民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

## (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&lt;2023年年度报告及其摘要&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《公司2023年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、

完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及年度报告摘要》进行了审核。

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

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《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相关规定，以及公司 2023 年度工作实际经营情况，现将公司《2023 年年度监事会工作报告》予以汇报。

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) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1.议案内容：

依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，编制《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。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,803,623.83 元，母公司未分配利润为 34,326,615.09 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 52,300,000 股，以应分配股数 52,300,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,060,500 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

监事会

2024年4月10日