

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司  
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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席常战胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

### （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。

监事常战胜、李婉因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。 监事会认为：

(1) 2023 年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规章制度的各项规定。

(2) 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2023 年的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席常战胜先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会工作做具体报告。

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。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在充分考虑现阶段经营与长期发展需要的前提下，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司董事会提议 2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

## （四）审议通过《2024 年度公司与关联方日常交易预计议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（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

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所的公告》（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

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

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第八次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2024年4月11日