

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

第二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11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4月1日以电话或口头方式发出
- 会议主持人：任晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2023年公司监事会围绕股东会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、

高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要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. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实的反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发生参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违法保密规定的行为

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度审计报告》

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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友物联电子科技有限公司 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

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2024 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科技有限公司 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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案的具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月11日