

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席何婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司2023年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

2023年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《公司监事会2023年度工作报告》，对2023年公司监事会工作进行总结。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为大华审字[2024]0011007781 号的标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011007781 号《审计报告》编制了公司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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对2024年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州市相城检测股份有限公司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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司2023年年度报告》。公司2023年年度报告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发布的《2023年年度报告》(编号:2024-008)。公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2023年年度报告的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年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，拟定苏州市相城检测股份有限公司 2023 年度利润不进行分配。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日