

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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：云铜科技207会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以电子邮件和电话方式发出
- 会议主持人：李辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于云南铜业科技发展股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司

2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日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 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 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》的规定，由监事会主席代表监事会会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制 2023 年度公司财务决算报告。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司对 2024 年度财务预算情况形成了《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

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 2023 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2023 年度公司拟进行分配利润，具体内容详见公司同日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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

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

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定对公司 2023 年年度超出预计日常性关联交易金额进行审议，具体内容详见公司同日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 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于补充确认 2023 年年度关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易回避原则，三位监事会成员均回避表决本议案。

3. 议案表决结果：

因监事会议案为审议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

监事会

2024年4月12日