

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：湖南省岳麓区林语路239号长沙顺畅高新产业园3楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘玺衡
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司2023年度工作情况，公司监事会起草了《2023年度监事会工作报告》。

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事项，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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 370,658,825.18 元，负债总计人民币 198,136,826.74 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 172,521,998.44 元；2023 年度公司实现净利润人民币 1,128,785.17 元。上述数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《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事项，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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 1,128,785.17 元，期初未分配利润-135,178,477.83 元，减少公司累计亏损，2023 年末公司可供股东分配的利润为-134,049,692.66 元，2023 年度不分配红利。

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事项，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 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据《定向发行规则》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，并出具本报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

监事会

2024年4月12日