

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司 第四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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日，邮件、电话和传真等方式。
- 会议主持人：张宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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2023年度审计报告的议案》

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告》（编号：2024-006）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属母公司的净利润为 26,545,403.04 元，提取 10% 的法定盈余公积 1,171,230.73 元，加上本期期初未分配利润 54,582,981.82 元，2023 年末实际可供股东分配的利润为 79,957,154.13 元。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构，全年预计销售增长区间在 20.00%至 30.00%。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名杨金金为监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-011）和《浙江百川导体技术股份有限公司监事任免公告》（编号：2024-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日