

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月15日
- 2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭晓刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019））。

监事会审核认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、该报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2023 年度不实施权益分派。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

为了满足公司快速发展的资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司于 2021 年度定向发行股票 19,100,000 股，募集资金 47,750,000.00 元，在扣除发行费用后用于对公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司增资并用于其“共同管业生产基地项目”一期工程项目建设。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕。根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，董事会出具了《成都共同管业集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022））。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名彭晓刚先生为第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名彭晓刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，参加公司监事会换届选举，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。监事会已事先征得彭晓刚先生的同意。

彭晓刚先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会监事继续履行监事的职责和义务。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025））。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名贾紫薇女士为第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名贾紫薇女士为公司第四届监事会非职工代表监事，参加公司监事会换届选举，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。监事会已事先征得贾紫薇女士的同意。

贾紫薇女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会监事继续履行监事的职责和义务。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025））。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日