

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司
第三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 15 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 4 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：侯帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 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

本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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年财务决算报告。

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《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2023 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2024 年财务预算计划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案涉及关联事项，因无关联监事，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案为公司单方获得利益的关联交易，可免于按照关联交易审议披露，免于回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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，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

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

监事会

2024年4月15日