

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《2023年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，审议《2023年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

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年年度财务决算报告》。

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

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年年度财务预算报告》。

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

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配，现提请各位监事予以审议。

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

本项议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日