

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司 第二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1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈冬冬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于〈2023年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

全体监事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监

督，维护了公司及股东的合法权益。

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，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 年度财务决算报告〉的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务状况进行的梳理后公司编制了《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，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〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《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，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 年年度报告及其摘要〉的议案

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的编制、审议及其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务情况。公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见，议案内容详见 2024 年 4 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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，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

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日