

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

## 力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

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17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11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周丽红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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：

回顾2023年度监事会工作，制定2024年度监事会工作要点。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号:2024-024）。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号: 2023-022）、致同会计师事务所出具的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[致同专字(2024)第 332A007428 号]（公告编号：2022-023）。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司的财务总体状况，分析主要财务指标的变动情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的财务总体状况，预算 2024 年度的主要财务指标。

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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-026)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规的要求，公司依法编制了《2023年年度报告及摘要》。

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

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

监事会

2024年4月17日