

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：彭秋平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求和规定。

（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年年报的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体监事在全面了解和审核公司2023年年度报告后，认为：

- 公司2023年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席彭秋平向会议作监事会 2023 年度工作报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 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，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营稳步发展，保障日常资金运营及新项目建设投入，经决定对

公司 2023 年年度利润不进行分配，提请监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司监事会制度》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日