

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

## 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：杭州办公室
- 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3日以书面通知的形式发出
- 会议主持人：监事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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 年年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年年度报告。具体内容详见于公司 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)披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年监事会工作情况总结。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

针对 2024 年即将发生的一些关联性交易做一个预计

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《补充审议 2023 年度超预期日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

对 2023 年度日常性关联交易超出预计部分，作一补充审议

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 经与监事会签字并加盖公章的第二届第五次监事会决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日