

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

# 成都网动光电技术股份有限公司

## 第四届监事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以直接送达、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：毛栋飞
- 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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月18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）发布《2023年年度报告》【公告编号：2024-003 及《2023年年度报告摘要》【公告编号：2024-004】】。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月18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）发布的《2023年年度权益分派预案公告》【公告编号：2024-007】。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月18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）发布的《成都网动光电

子技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《成都网动光电技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日