

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司 第三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16日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋利文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《关于公司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

本议案不涉及回避表决事项，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 年年度报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度报告》。

监事对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年年度报告的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2023 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2023 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 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

本议案不涉及回避表决事项，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 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年利润分配方案：公司 2023 年不分配利润。

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 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对 2023 年度审计报告进行审议。

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

《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2024年4月18日