

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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04月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话信息通知
- 会议主持人：花义江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年报及摘要》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务决算》议案

1. 议案内容：

公司已委托大信会计师事务所对无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务报表进行审计，具体的财务决算数据及附注说明见《无锡诚优专用器材股份有限公司审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年预算》议案

1. 议案内容：

2024 年财务预算。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年利润分配案》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2024年4月18日