

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司 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：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6日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛云帆先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2024 年度预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 和《创洁工贸：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；(3) 提出本意见前，未发现参与年报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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

监事会

2024年4月18日