

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司小型会议室
- 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日以书面结合电话通知方式通知到各位监事。
- 会议主持人：连建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》等规定。

（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》议案

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具的《2023 年度财务审计报告》。报告所列数据真实、客观、规范，能够真实反映公司 2023 年度的财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和本公司《章程》规定，公司拟对 2023 年度的利润进行分配，具体分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 30,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

《2023 年度权益分派预案公告》已于本公告发布同时在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对公司《2023 年度报告及摘要》的审核意见如下：公司年度报告的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规定。

公司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规定，未发现公司年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情形。公司年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营和财务状况。提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的情形。

《2023 年度报告及摘要》已于本公告发布同时在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2024-001、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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

浙江交联辐照材料股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》已于本公告发布同时在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会监事签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日