

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 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：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：许琴
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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、规范性文件及《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《关于2023年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及摘要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。

年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报及摘要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《关于 2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

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 2023 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年监事会工作情况予以汇

报

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 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年度权益分派事项》
议案

1.议案内容：

基于公司 2024 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

监事会

2024年4月18日