

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆股份有限公司 第三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18日
- 会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司二楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗娜娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作，监事会制作了《2023年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规

定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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。

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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量等编制了《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事项。

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：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务审计报告及财务报表》

1.议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量客

观公允地编制了公司 2023 年度财务报表，并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了大信审字[2024]第 32-00012 号标准无保留意见的《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告》(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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黄山市金川电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2024年4月18日