

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘增新
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报2023年监事会工作情况。经审议，同意公司2023年监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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) 审议通过《2023年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由财务部门根据2023年度的经营情况提交《2023年财务决算报告》。

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《2024年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司的管理团队根据2023年的发展方向及目标编制了《2024年财务预算方案的议案》。

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《2023 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司经营状况不佳，现提请 2023 年不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -29,194,360.39 元，公司股本为 26,180,000 元。公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，根据《公司法》等有关规定，现提请监事会审议。

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《监事会对公司 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，监事会就该审计意见涉及事项作出相应的专项说明

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

《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日