

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面形式方式发出
- 会议主持人：陈漾
- 召开情况合法合规性说明：

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 and 公司章程。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015）。。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日