

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第五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7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢广军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席卢广军作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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司2023年度审计报告》

### 1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2023年度财务报表，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况、2023年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的《泰安众诚自动化设备股份有限公司审计报告》和信审字（2024）第000277号。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为105,944,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

公司第五届监事会第三次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日