

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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17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：监事会主席杜庆芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的具体内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023年年度报告》全文及其摘要。

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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度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，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 年度公司财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000240 号《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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度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，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<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度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，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<2023 年度利润分配的方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容：为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金在不超过 500 万元的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品、无本金损失条款的结构性存款，在此额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。提请董事会全权办理相关事宜

并同意董事会授权总经理根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在不超过人民币 500 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品、结构性存款事项，由财务部门具体操作。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请(续聘)和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名杜庆芳先生、庞瑞丽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日