

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：禰香黎
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《南宁千年工艺股份有限公司章程》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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2024)第(03907)号《审计报告》，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 5,015,398.04 元，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,933,436.65 元，母公司未分配利润为 6,313,909.84 元。

鉴于公司 2023 年年度经营和盈利状况良好，考虑到公司未来可持续发展，

在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，公司提出如下权益分派方案：公司目前总股本为 10,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 4,500,000.00 元。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2024 年度经营与业务计划编制了 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日