

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 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 16 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 4 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：钟贤臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事钟贤臣汇报 2023 年年度监事会工作。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 18 日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)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)

《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年年度财务预算报告。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2023 年年度审计报告非标意见的专项说明>》的议案

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度财务审计报告》、《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2023 年年度审计报告非标意见的专项说明》。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 18 日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 《监事会关于 2023 年年度审计报告非标意见的专项说明》（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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 18 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日