

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：郜俊亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《2023年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

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

该议案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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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

该议案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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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

该议案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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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

该议案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《2023 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,024,990.25 元，母公司未分配利润为 10,535,543.44 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 90,000,000 股，以应分配股数 90,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.751 元（含税）。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）

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

该议案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《关于修订〈股权激励计划〉的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 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）发布的《股权激励计划修订说明公告》（公告编号：2024-025）。

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

该议案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

- 1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日