

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海双喜电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 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6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：尹微
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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年年度监事会工作报告议案》

##### 1. 议案内容：

对公司2023年年度监事会工作报告进行审议。

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 年年度报告及摘要议案》

### 1. 议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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 年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

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 年年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度财务决算报告进行审议。

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 年年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度财务预算方案进行审议。

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 年年度审计报告议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度审计报告进行审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》

1.议案内容：

对 2023 年募集资金存放与使用情况进行审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

股东姜天恩提名尹微、曾龙为第四届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事王东一起组成公司第四届监事会。尹微、曾龙、王东均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；
- （二）公司监事对年度报告的确认意见。

珠海双喜电器股份有限公司  
监事会

2024 年 4 月 18 日