

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：[刘幸](#)
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司监事会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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了审计，并出具了无保留意见的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《明通装备科技集团股份有限公司 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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《明通装备科技集团股份有限公司 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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规的规定及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的有关要求，结合公司 2023 年度的经营情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》。现结合《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》，公司编制了《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及报告及报告摘要》。

具体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.neeg.com.cn）上披露的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型

挂牌公司融资的通知》等有关法律法规和公司制订的《募集资金管理制度》以及与开户银行和主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》等规定，结合公司2023年度的募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体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.neeg.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月19日