

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李悦利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：

2023年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2023 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，形成《2023 年年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字

【2024】第 1145 号，公司合并报表 2023 年度实现净利润 240,580.64 元，可供分配的利润为-3,024,803.33 元，2023 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2023 年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年实际发生的关联交易金额，结合 2024 年公司发展计划，预计 2024 年日常性关联交易发生额。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用部分闲置的流动资金以滚动使用的方式购买低分险的理财产品，以提高资金效益，投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时

点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2024 年度财务预算方案》予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于超额利润分成奖励办法的议案》

1.议案内容：

为增强公司竞争力，健全奖励激励机制，留住人才，公司拟实行超额利润分成的奖励机制。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》对应的回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

公司于2023年6月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2024年4月19日