

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李恒文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作，监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规

以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-002、2024-003。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2023 年年度利润分配方案为：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）披露的《董事、监事换届公告》公告编号：2024-004。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日