

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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3月28日以直接送达方式发出
- 会议主持人：杨保曾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司2024年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对2023年度经营环境的分析结果，编制2024年度财务预算方案。

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《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 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《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席杨保曾先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。

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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》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》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名杨保曾、王芳为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选监事与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选监事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

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《关于会计政策变更公告》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《福建欣宇卫浴科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日