

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙晓宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2023年财务决算报告》，具体详见附件。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务预算报告》，具体详见附件。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：

2024-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日