

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

## 赣州富尔特电子股份有限公司 第五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17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5日以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席巫小洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》

等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营情况和财务情况。公司监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

以 2023 年度审计报告为基础，根据 2023 年公司的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向监事会汇报 2023 年度财务决算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

以 2023 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标，对公司 2024 年的经营情况进行预测，编制了《2024 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2024 年度财务预算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 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

本议案不涉及关联交易，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

《赣州富尔特电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

监事会

2024年4月19日