

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：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 1 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：赵化栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、会议审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《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《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《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

无需回避

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 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-021)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-022)。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审核意见的专项说明的议案》

1.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平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.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平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金色童年：第三届监事会第八次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日