

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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9日以现场、通讯通知方式发出
- 会议主持人：监事主席王怀雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》及有关的法律、法规等规定，结合2023年度的主要工作情况，公司监事编制了《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

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度实现净利润 16,966,520.48 元。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司净利润为 16,966,520.48 元。目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，2023 年度，公司拟不进行利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《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

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《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(六) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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

此议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2023年年报和摘要的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2023年度的主要经营情况，公司拟定了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）、《民生证券股份有限公司关于苏州斯普兰蒂科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-019）。

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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日