

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证

券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：严仕军
- 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》的规定，决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》，对公司 2023 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 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《2023 年年度报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行总结。

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 2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行预计。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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。

（六）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的公告》。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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《2023 年年度权益分派预案公告》。

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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，需增加公司经营范围，须对现行有效的公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事长签署公司章程修正案。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的公告》。

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。

三、备查文件目录

(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决

议》。

(二)《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日