

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席倪建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《江苏如石机械股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日公司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《如石股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《如石股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司年度报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年经营管理目标为基础，编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 22 日公司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《如石股份：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联事项，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<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表>的专项说明>的议案》

1.议案内容：

经审计公司控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况，具体内容详见 2024 年 4 月 22 日公司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《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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

本议案不涉及关联事项，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

《江苏如石机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

监事会

2024年4月22日