

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

## 大连俊宏防护科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以专人送达或书面送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际

情况对公司 2023 年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 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(www. neeq. com. cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)及《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)。

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《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2023 年审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,546,651.59 元，母公司未分配利润为 5,602,028.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利 5,443,200.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 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(www. neeq. com. cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规以及《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司监事会制度公告》（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

经全体与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日