

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况做了总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司实际，为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司股东于2022年7月1日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于2024年6月30日到期。为支持公司持续发展，公司股东拟继续向公司提供借款，借款总额不超过2000万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过2年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

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：

本议案无关联监事，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》议案

1. 议案内容：

为确保公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司2023年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。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（www.neeq.com.cn）发布的《山东达民化工股份有限公司会计政策变更公告》（2024-011）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

监事会

2024年4月22日