

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 18 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 3 月 18 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》《公司章程》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的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。公司监事会编制《2023

年度监事会工作报告》回顾年度工作开展情况。

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。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）之天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367 号）部分。

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度各项预算完成情况，编制 2024 年度经营指标、授信、融资、借款等预算，提交董事会审议。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准日

对公司进行审计并出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事及记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届监事会第四次会议记录》《广东广物木材产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日