

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：高小燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对2023年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对2024年度监事会

工作进行了规划，并形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 和《杭州江南电机股份有限公司 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

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《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营业绩及财务情况，公司经营管理层编制了《公司 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营计划，结合宏观经济以及行业发展情况，公司经营管理层编制了《公司 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

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《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州江南电机股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2024-016)。

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

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2024年4月22日