

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢争望先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规、认真履行应尽的职责。结合2023年的主要工作情况，拟定了《2023年度监事会工作报告》。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年的工作重点。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2023 年度财务决算报告并予以审议。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算并予以审议。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都恒成工具股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2024-008)

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告正文及报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2023 年年度报告及摘要》的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) 《2023 年年度报告及摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2023 年年度报告及摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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

本议案不存在关联监事、不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日