

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 第三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 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 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵彪
- 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和

分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。

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

议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2024）004015），公司编制了《2023 年财务决算报告》。

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

议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》。

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

议案不涉及关联交易，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》的议案

1.议案内容：

参考公司 2023 年经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业计划、业务拓展计划等因素，拟定了《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

议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘任期一年。

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

议案不涉及关联交易，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

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届第四次监事会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日