

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 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：本公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：邵宪
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司2023年度监事会工作报告进行审议

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。

(二) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告进行审议

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。

(三) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告进行了审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案进行了审议

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。

三、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日