

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

## 东洋科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：郝广新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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 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：

详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》第五节。

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《公司 2023 年财务报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》之第六节。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对年报的审核意见如下：

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

公司根据中国证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会提名，拟提名马海鹏先生、肖永富先生为公司第九届监事会监事候选人。

根据公司 2024 年第一次职工代表大会决议，选举郝广新先生为公司第九届监事会职工代表监事。郝广新先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、东沅科技集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；

东沅科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日