

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：胡玉勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，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《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，监事会主席胡玉勇先生对公司监事会 2023 年依法运作履职情况进行了报告，对 2024 年监事会工作提出规划和要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-005）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-006）。

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，无需回避表决，

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023 年度财务决算的报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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《2024 年度财务预算的报告》议案**

#### 1. 议案内容：

结合 2023 年经营情况，对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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《2023 年度利润分配》议案**

#### 1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《芜湖市金贸流体科

技股份有限公司关于 2023 年度权益分配预案的公告》（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：

本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《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

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，无需回避表决，

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于预计 2024 年偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于预计 2024 年偶发性关联交易的公告》（公告编

号：2024-007)。

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，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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日