

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

## 安源管道实业股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：黄强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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《关于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《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行职责，依法独立行使职权，根据具体工作情况形成了《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

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容见公司于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司预算管理的要求，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

的 2023 年度财务

报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下,本着谨慎性原则,编制 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向公司股东每 10 股派现 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本。具体内容见公司于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《2023 年度权益分派预案公告》（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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容见公司于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《安源管道实业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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事项,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

《安源管道实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

监事会

2024年4月23日