

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚文魁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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：

根据2023年度工作情况，公司监事会编制了《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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

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 2023 年度财务决算报告及公司实际经营情况和后续发展，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度实际情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本45,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.661375元（含税）；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指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年度权益分派预案公告》（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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易公告》（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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-013）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构公告》（公告编号：2024-014）。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日