

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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
- 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：褚永忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2023 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作情况进行情况报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（2024-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年财务预算报告的议案

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-005）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议。

苏州同里印刷科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日