

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 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 9 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋艾芮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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：

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2023 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 4 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存

在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定价公允，符合公司和股东整体利益。

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

本议案不涉及关联监事，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<绵实股份 2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司就 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 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 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《绵实股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及关联监事，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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2023 年财务报表数据，编制了《2023 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联监事，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<2023 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2023 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映

了绵实股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联监事，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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

绵实股份 2023 年年度审计报告，归属于母公司的净利润为 509,243.54 元，合并报表累计未分配利润为 8,332,277.28 元；根据公司章程现金股利分配条件和控股股东绵投集团的提案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金红利 150,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-018）。

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

本议案不涉及关联监事，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<2024 年财务预算方案报告>的议案》

1.议案内容：

绵实股份成立了 2024 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，现已汇总编制为《2024 年度绵实股份财务预算方案报告》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营业务开展需要，公司预计 2023 年发生日常关联交易 3,199,500.00 元，

实际发生关联交易金额为 3,295,374.66 元，现对 2023 年增加的 746,426.81 元个别关联交易进行补充确认。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋艾芮为关联监事，回避表决本议案。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2023 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2024 年日常性关联交易额为 4,520,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事蒋艾芮、赵林为关联监事，回避表决本议案。因出席监事会的无关联监事人数不足两人，根据公司章程直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日