

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件或送达方式发出
- 会议主持人：王银银
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

经审议，监事会通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见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》（公告编号：2024-002）及《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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意监事会主席王银银女士代表监事会向股东大会作《2023 年度监事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2023 年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2024 年度财务预算报告》，同意将该报告提交股东

大会审议表决。

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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议表决。具体内容详见 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》（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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》，同意将该议案提交股东大会审议表决。具体内容详见 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](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：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。

### 三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日