

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日，邮件送达
- 会议主持人：于爱国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《山东中安科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

监事会认为：

(1) 《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东中安科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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

《山东中安科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日