

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

第五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20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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事长倪云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《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年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对2023年度监事会工作情况做具体报告，监事会主要工作情况、监事会会议情况及列席监事会情况、监事会2023年工作计划等方面进行了汇报，其中监事会主要工作情况包括对公司生产、经营等工作情况的监督，对公司财务及重大项目实施等工作监督和对公司日常管理工作的监督等。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对公司 2023 年度审计报告及财务报表做具体报告，公司续聘立信会计事务所对公司进行审计，审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量的合法性、完整性、准确性。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度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，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告，主要汇报公司股份情况、公司 2023 年度的主要经营情况、现金流量状况、截止 2023 年 12 月 31 公司资产、负债、所有者权益情况、2023 年度公司新增的风险情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

以 2023 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税）。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报，主要关于公司 2024 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况，资金需要量预算情况、公司不动产抵押情况等相关内容。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名第六届监事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名李孝敏、金月琳担任公司第六届监事会监事，与公司职工代表监事组成公司第六届监事会。上述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日