

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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：金呢股份二楼会议室
- 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8日以电话、直接方式发出
- 会议主持人：盛长新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意《2023年度监事会工作报告》，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定网站 www. neeq. com. cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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，并发表审核意见如下：

(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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等的规定，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为 129,718,317.30 元,公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派送税前现金 12,972,207.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆进锋、陈鑫燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏金呢工程织物股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日