

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度监事会工作情况总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

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《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年度的经营业绩和财务数据，编制《2023 年度公司财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及结合公司 2024 年度发展规划，在充分考虑公司经营能力，编制了《2024 年公司财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于报出公司 2023 年度经审计的财务报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已由和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)与《2023 年年度报告摘要》(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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议补充确认 2023 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2023 年年度关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

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

监事杨敏在控股股东广西玉柴机器集团有限公司任职，根据《公司章程》回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

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

监事杨敏在控股股东广西玉柴机器集团有限公司任职，根据《公司章程》回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议公司 2023 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司存货报废处置》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于存货报废处置的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议公司“十四五”战略规划调整》的议案

1.议案内容：

为实现公司可持续发展,结合对目前发展环境及公司发展现状的分析,进行“十四五”战略诊断分析并做出战略规划调整。编制了《“十四五”战略诊断分析与规划调整报告》。

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

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日