

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月21日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席靳晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案内容相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会成员勤勉、独立的履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查，由监事会主席靳晶女士就 2023 年度监事会工作情况作全面汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限 2023 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，

对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度盈利情况及 2024 年度公司流动资金现状，2023 年年度利润分配方案为：以权益分派实施时应分配股数为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日享有利润分配权的股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），如股权登记日应分配股数与权益分派预案披露时应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额（公司回购专用证券账

户中的股份不享有利润分配权)。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-016)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务关键指标预算进行了测算。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日