

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 薛少奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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、公司董事会对公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“年报指引”）、《挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2023 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《年报指引》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

无

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：

《2023 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年财务预算方案》

1.议案内容：

《2024 年财务预算方案》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会

批准，具有证券业务资格的会计师事务所。于 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》。鉴于上述情况，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《2023 年度监事会工作报告》

《上海唐年实业股份有限公司 2023 年年度报告》

《上海唐年实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算方案》

《2023 年度利润分配预案》

《上海唐年实业股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》

上海唐年实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日