

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

## 银川英奥特自控股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：武自才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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年年度报告及其摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要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. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要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 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《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《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《2024 年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见银川英奥特自控股份有限公司《公司 2023 年度财务报告》。

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。

(六) 审议通过《关于提名武自才先生为第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名武自才先生（连任）为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。经核查，武自才先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名王新标先生为第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王新标先生（连任）为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。经核查，王新标先生不属于失信

联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日