

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：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8日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 申小龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政3规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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的议案》

1.议案内容：

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会议，

按时出席股东大会、监事会等有关会议，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。经审议，公司监事会通过了《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。经审议，公司监事会通过了《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。经审议，公司监事会通过了《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 18,791,052.36 元。基于目前经营管理需要，公司本年度拟每 10 股现金分红 4.90 元（含税），合计分红 5,501,759.20 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 3,920,003.43 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,581,755.77 元。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市雅

德电源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见修订后的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日