

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司
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 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 11 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：张建勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（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《关于〈公司 2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年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〈公司 2023 年年度报告〉及〈公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《郑州轻冶科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）《郑州轻冶科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈公司 2023 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度财务预算报告。

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〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司的未分配利润为 10,558,851.72 元，母公司的未分配利润为 17,083,533.75 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举邹亮为公司股东监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事夏训松先生因个人原因辞去监事职务；持股 36.09%的股东提名邹亮先生为公司第三届监事会股东监事候选人。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日