

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：马柯然先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司2023年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司

2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况

2.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 98,244,279.00 元。截至 2023 年底，经审计后可供分配的利润为-277,966,859.49 元。公司 2023 年度利润分配预案为：不分配

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 5 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原

则，预计公司 2024 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2.回避表决情况

监事马柯然、王长宗和程怀春与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日