

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五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23日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张喜波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会2023年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作等情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（报告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案对 2023 年度公司合同签订、生产运营、计划实现、研发投入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营计划以及 2023 年度财务决算情况，结合市场情况制定公司 2024 年各项财务指标预算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2023 年度权益分派预案公告》（报告编号 2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》（报告编号 2024-025）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日