

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2023年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：周利均
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的成绩。公司监事会在对2023年工作总结的基础上

形成了《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2023 年工作总结的基础上编制完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-006 的《2023 年年度报告》公告和公告编号为 2024-007 的《2023 年年度报告摘要》公告。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司在对 2023 年工作总结的基础上，形成了《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年的财务工作作出了预算，并形成了《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2023 年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2023 年度的《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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2023 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，建议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况，编制了《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-011 的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度(在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。上述综合授信的有效期为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告编号为 2024-013 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联监事叶飞、戴东霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2024 年度计划全年累积不超过 5,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5,000 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<浙江益森科技股份有限公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强浙江益森科技股份有限公司货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《浙江益森科技股份有限公司章程》等相关规定，制定了《浙江益森科技股份有限公司

司资金管理制度》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-014 的《浙江益森科技股份有限公司资金管理制度》公告。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第四届监事会第七次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日