

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

## 江西千柏源科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：谢科等
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司2023年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《江西千柏源科技股份有限公司2023年

年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会就有关公司 2023 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告方案》。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名洗惠文女士、张雁女士为公司监事，任职期限3年，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。议案内容详见公司2023年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日