

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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19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：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈继斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司2023年监事会工作的实际情况，监事会就2023年工作进行总结和汇报。

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,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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:

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)

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,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。

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,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<湖南凯斯机械股份有限公司第七届股东代表监事候选人产生办法>的议案》

1.议案内容：

一、根据《公司章程》八十条关于“董事、监事的提名程序”之规定：“董事会、单独或合并持股 3% 以上的股东可以向股东大会提出董事候选人的提名议案；监事会、单独或合并持股 3% 以上的股东可以向股东大会提出监事候选人的提名议案”。公司 2 名股东代表监事正式候选人按本办法产生。

二、由公司第六届监事会推荐第七届股东代表监事候选人；单独或合并持股 3% 以上（143.21 万股）的股东可以向股东大会提出监事候选人的提名议案，每 3% 以上的股权只可推荐一名监事候选人，在股东大会决议公告前，上述行使提名权的股东持股比例不得低于 3%。

三、推荐的股东代表监事候选人超过 4 人时可以进行预选，预选的总票数相加居于前 2 名的监事预选候选人作为正式候选人提交股东大会表决。

四、股东代表监事候选人应向股东大会提交候选人简历，经代表股份总数 50% 以上且有表决权的股东同意后，即成为公司监事。

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<湖南凯斯机械股份有限公司股东大会选举第七届董事及由股东担任的监事选举办法>的议案》

1.议案内容：

选举公司第七届董事及由股东担任的监事的投票表决的股权数为 2024 年 5 月 8 日截止的股权登记数，总股权为 4773.5854 万股；大会采取记名方式进行投票表决，并一次性收集表决票进行统计；投票表决均按表决权记数，每一股份享有一票表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会全体监事任期至 2024 年 5 月 16 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名由原第六届监事会监事陈继斌（持公司股份 591,547 股，占公司总股本的 1.2392%）、张光忠（持公司股份 541,022 股，占公司总股本的 1.1334%）担任公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事周为炜一同组成公司第七届监事会，任期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。第六届监事会监事任期届满至第七届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体内容详见《湖南凯斯机械股份有限公司监事换届公告》。（公告编号 2024-011）

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2020-2022 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-012)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020-2022 年度财务报表的差错更正情况出具了《关于湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。(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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对公司 2022 年年度报表及附注更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年财务报表及附注》予以更正。详细内容请参见于 2024 年 4 月 23 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》(公告编号：2024-014)。

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司对 2023 年募集资金的使用情况编制了《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号 2024-015）

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日