

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
- 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 12 日以书面方式和电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席厉宏辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席厉宏辉先生对 2023 年度监事工作作出具体报告。

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：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见如下：1、公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告及 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：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配。

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：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

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：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日