

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：胡浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作报告予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司监事会对公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符

合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要审核意见的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》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各项规定。

（2）《2023 年年度报告》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各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，

公司监事会建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联采购、销售的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方预计发生材料采购的日常性关联交易总金额不超过 2270 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
1	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态颗粒	320 元/方	15000 方	480 万元
2	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态模块	420 元/块	25000 块	1050 万元
3	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 生态链块	160 元/平方米	40000 平方米	640 万
4	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料出售	填缝材料	800 元/吨	1250 吨	100 万

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联租赁的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方预计发生租赁的日常性关联交易总金额不超过 17 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
1	宜昌同鑫果品有	租赁	租赁办公	5000 元/	12 月	6 万元

	限公司		楼	月		
2	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	租赁	祖灵厂房	11万/年	1年	11万

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月24日