

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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22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：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》等有关规定。

（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《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，审议《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定 2023 度利润分配方案如下：公司拟

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向所有股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。（公告编号：2024-008）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。

3.回避表决情况

所有监事均为关联监事回避，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会非职工代表监事拟提名毛建华、魏文锦为公司第六届监事会非职工代表监事成员候选人，自股东大会审议通过后，与职工代表监事陈淼共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日