

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

## 九州方圆新能源股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：黄向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《九州方圆新能源股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

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《九州方圆新能源股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《九州方圆新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

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《拟续聘会计师事务所公告》(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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》(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

该议案涉及关联事项，无关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容：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)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

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）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-010）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

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）上披露的《会计师事务所关于出具 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日