

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

## 山西星宇化工科技股份有限公司 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24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16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋佳琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定编制了2023年公司年度报告及摘要。具体内容详见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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -75,765,196.26 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日