

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：监事会主席刘勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司对 2023 年度公司股份、业务、管理、财务等情

况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要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. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及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 年年度报告及摘要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 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2023 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，具体详见监事会工作报告。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性

段落的无保留意见审计报告。根据公司 2023 年度业务经营情况及 2023 年度审计报告，公司编制了《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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不进行分红。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，根据中国注册会计师

审计准则审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。监事会就此出具《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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

无监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日