

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱静敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事罗亨材因行程问题以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江康莱宝体育用品股份有限公司2023年年度报告》。监事会对公司《2023年年度报告》的审

核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，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年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2023年度主要经营情况，公司拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

结合 2023 年度主要经营情况，以及 2024 年度经营目标，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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度公司利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2023 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

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日