

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 第一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：公司第二会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：李建勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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》

1. 议案内容：

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行

监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。请监事会对 2023 年度监事会工作报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2023 年度公司实际运营情况，编制了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请监事会对公司 2023 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2024 年预期销售目标，公司制定了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号：2024-012)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2024-013)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议制度》(公告编号：2024-014)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-016）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2024-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2024-018）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金制度>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的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方占用公司资金制度》（公告编号：2024-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2024-023)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-024)。

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，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

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日