

证券代码：839305 证券简称：尼普顿主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8日，电话、邮件
- 会议主持人：吴建辉
- 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》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》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。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2023 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。

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 年年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。

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 2024 年年度财务预算》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，现对公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

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 2023 年年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

2023 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

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 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配预案为：利润不分配。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公**

## 司 2024 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日