

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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22日
- 会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室四
- 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：刘芸
- 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》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定

(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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监事会监督职能，监事会成员依法列席了董事会会议，并参加了各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情

况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的权益促进了公司规范化运作。详见附件。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

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

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《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》，详见附件。

附件：《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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务预算报告》，详见附件。

附件：《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，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 726.27 万元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 66.46 万元，加上期初的未分配利润 1047.88 万元，应付普通股股利 0 万元，股改净资产折股 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 1707.68 万元。

本次不进行利润分配。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：1、公司拟与于海燕、徐江宏签订房屋租赁协议，租赁其房产用于公司经营，租赁期间不超过一年，租赁费用不超过 70 万元；

2、为解决日常流动资金周转问题，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 5000 万元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款股东范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、济南博达投资合伙企业（有限合伙）。其中周少伟出借款额度不高于 3000 万元，于景涛出借款不

高于 500 万元，马强出借款额度不高于 500 万元，孙伟出借款额度不高于 500 万元，济南博达投资合伙企业（有限合伙）出借款额度不高于 500 万元。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。本次关联交易是偶发性关联交易，当公司向股东实际借款情形发生时，会触发偶发性关联交易。

详见公司于 2024 年 4 月 24 日于股转系统官网（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（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。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》等相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司的实际经营情况，公司对应收账款预期信用损失进行了复核，并对预期信用损失率进行了调整，运用组合方式评估预期信用损失率，计提坏账准备。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响，详见公司 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）披露的《会计估计变更公告》（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

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平,充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则,根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平,结合实际经营情况以及当地物价水平,拟对公司监事王凤娇女士、张琳琳女士的薪酬作以下调整:

1、将职工监事王凤娇女士的薪酬标准由每月 10000 元调整为每月 11000 元。

2、将职工监事张琳琳女士的薪酬标准由每月 6000 元调整为每月 6500 元。

上述薪酬调整方案自 2024 年 4 月开始执行,按月度发放,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税、社会保险、住房公积金等个人应交部分,由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联监事王凤娇、张琳琳回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日