

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

珠海瑞捷电气股份有限公司 第三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9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈国忠
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

- 议案内容：
《公司2023年度监事会工作报告》
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

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。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

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

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 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2024〕0600041”

《审计报告》，2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为 89,286,336.49 元。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利

1.0 元（含税），合计派发 6,300,000.00 元（含税）。

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。

(六) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》

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

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日