

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《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

不涉及关联交易事项，不需回避表

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 105,047,159.48 元，母公司报表未分配利润为 101,378,228.47 元。

基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司拟以总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计分配现金红利 26,400,000 元。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名夏金文为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨庆先生因本人原因于2024年3月15日提出辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司监事会提名夏金文女士为第四届监事会监事候选人。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2024年4月24日