

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

## 苏州伊塔电器科技股份有限公司

## 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱良平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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《2023年监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

监事会主席提交了对2023年度监事会的工作总结。

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年度财务决算报告》议案

## 1. 议案内容：

公司财务部对公司2023年度财务决算情况作了回顾和报告。

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。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预测和报告。

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《2023 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本期主要经营指标情况如下：

（1）2023 年实现合并销售收入 1.56 亿，同比下滑 13.66%

（2）2023 年合并净利润 265 万元，同比增长 618.38%；

（3）2023 年净资产收益率 33.7%，同比提高 23.67 个百分点；

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》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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

公司第三届监事会第六次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日