

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：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日以电话方式发出
- 会议主持人：王芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对2023年度的工作进行总结，对2024年度的工作进行规划。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 及《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监向与会监事汇报本公司 2023 年度财务决算工作报告。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监向与会监事汇报本公司 2024 年度财务预算工作报告。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计师事务所公告》（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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对董事会关于带有持续经营重大不确定性段落无保留意

见审计报告的专项说明的审核意见的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：大信审字[2024]第 31-00453 号，监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日