

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司 第三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8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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。

（二）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

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。

（三）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、该预算方案不具备合理性。预算期间销售收入倍增的同时，销售及管理费用反而出现将近 50% 的下降，一增一减，明显偏离经营实操；2、预算报告中的营业税及附加仅占销售收入 0.2%，不但与“基本假设”中销售及工程毛利率所对应的税负率前后矛盾，同时明显不符合税务机关综合税负率下限要求。3、预算报告中关于“筹资活动产生的现金流量里取得借款收到的现金：根据本期预期取得银行借款编制农商行 190 万。偿还债务支付的现金：根据本期偿还银行贷款编制（合计 990 万，中国银行 160 万，农商行 190 万，建行 269 万）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：根据预计支付贷款利息编制。”缺失了偿还公司 2020-2023 年度借支巨人体育和运健达公司资金、财务费用及代采原材料货款的预算内容。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2023 年度监事会工作报告》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

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

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

监事会

2024年4月25日