

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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1日以短信方式发出
- 会议主持人：周玉华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通海盟实业股份有限公司章程》及其新三板上市企业相关法律法规的规定。

（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》

- 议案内容：
《2023年监事会工作报告》
- 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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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，无需要回避表决。

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 》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告 》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度审计报告 》

1.议案内容：

《2023 年度审计报告》

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 年亏损，公司不进行利润分配

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-18,483,395.94 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

(公告编号：2024-012)

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南通海盟实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日