

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

监事殷进凤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

经总结监事会 2023 年度工作情况，监事会已编制并向河北青竹画材科技股

份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2023 年年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务并出具了公司 2023 年年度审计报告，现对公司 2023 年年度审计报告予以确认并对外报出。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经总结公司 2023 年整体经营情况，董事会编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日