

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余小红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.nееq.com.cn>）中的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务

报表，公司拟：2023 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.nееq.com.cn>) 的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-017)。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日