

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日电话通知
- 会议主持人：曾德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

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，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法

律法规及《公司章程》等规定，编制了《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事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

为进一步保障 2024 年度公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-016）。

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，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于2023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：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

监事会

2024年4月25日