

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

## 浙江中马园林机器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 会议主持人：应美增
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报了2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度报告，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司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) 发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2023 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2023 年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2024 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江中马园林机器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日