

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

## 银川艾尼工业科技开发股份有限公司

### 第三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

- 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：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：张建刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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《2023年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。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发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2023年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-008、2024-009）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监

事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定。公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况。提出上述意见前，未发现参与《2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2024 年度财务预算》

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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的议案》

1. 议案内容：公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意见的议案》

1. 议案内容：《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意见。

2. 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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公司第三届监事会第五次会议决议

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

监事会

2024年4月25日