

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐守祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席唐守祥先生就监事会的工作履职等情况向监事会提交了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年度主要财务指标进行了分析说明，并制定了 2024 年度主要财务预算指标。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：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，监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日