

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点：成都
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （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年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司2023年年度监事会工作报告的主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023年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《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年年度财务预算计划。

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《关于续聘 2024 年年度会计师事务所议案》

##### 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 2024 年年度审计机构，聘期为一年。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA5B0100 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 58,110,865.71 元，母公司累计未分配利润 52,114,175.61 元。公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 4,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

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

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日