

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二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9日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：孙榆
- 召开情况合法合规性说明：

2024年4月25日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2024年4月9日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《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》

- 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2024）第 304230 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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

本议案无需回避表决。

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.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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，2023 年度公司实现净利润为 3,661,508.56 元，截至 2023 年末

公司未分配利润为 26,446,838.42 元。公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）人民币，共计派发现金股利 8,806,000 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

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 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日