

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日，以书面方式发出。
- 会议主持人：倪世彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会工作进行了回顾、总结。

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《2023 年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2024-002 的《2023 年度报告》及编号为 2024-003 的《2023 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。

### (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 年度财务决算报告。

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。

#### **（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据未来国内外包装钢带市场状况和公司现有生产能力，编制公司 2024 年度财务预算报告。

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。

#### **（五）审议通过《关于公司权益分派的议案》议案**

1. 议案内容：

本议案已于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2024-004 的《鞍山发蓝股份公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

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。

### 三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第十次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

监事会

2024年4月25日