

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-004、2024-005。

审核意见如下：

（1）《公司 2023 年年度报告及摘要》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》真实反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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。

## （三）审议通过《关于公司 2023 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。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 63,153,872.07 元，净利润-35,096,240.79 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润-71,885,728.71 元。

鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。

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 年度计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提资产减值损失。本次计提各项资产减值损失共计 26,104,095.16 元，上述金额已经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计确认。

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-003。

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

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2024年4月25日