

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

## 第三届监事会第十四次会议决议公告

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29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12日以书面方式发出
- 会议主持人：焦宝治
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## （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《公司2023年年度报告及报告摘要》议案

## 1.议案内容：

根据2023年发展及经营的实际情况，向大会报告公司2023年年度报告及摘要情况。

详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行2023年度审计工作，出具了专项审核报告。

详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-006）。

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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席焦宝治向监事会报告公司2023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。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年财务决算报告》，向监事会报告公司 2023 年度财务决算情况。

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。

## （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2024 年财务预算方案，向监事会进行报告。

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。

## （六）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度整体财务水平，为积极回报广大投资者，提出 2023 年度利润分配预案如下：公司目前总股份为 54,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月25日