

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 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11日以电话方式发出
- 会议主持人：王德娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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年度监事会工作报告的议案》》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席王德娟女士汇报监事会2023年度工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年度报告年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告》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、《2023 年年度报告》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《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》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，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司

2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，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 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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，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 2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2023 年进行利润分配，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-004）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告（公告编号：2024-005）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度资金需求及业务发展情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

需向关联方郑秀明借款 1000.00 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日