

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司
第二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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司第二会议室
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李栋
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，

积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，发挥了监事会的应有作用，编制了《关于中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2023 年度经营、财务状况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2024 年度公司的市场营销计划及生产经营计划，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日