

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第二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23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13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王新亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席王新亮先生代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监张金荷女士根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以及精酿啤酒行业发展情况，公司将深入实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据现有市场行情的需求，保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

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《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司确认 2023 年关联交易的公告》（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

本议案监事会全体成员不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年关联交易的公告》（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

本议案监事会全体成员不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于天健会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《塔罗斯科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审[2023]3518 号）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<塔罗斯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《塔罗斯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日