

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫远林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2023年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2023年度监事会工作情况进行汇报。

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

该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《2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定,公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》,提请监事会审议。

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

该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《2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定,公司财务部制定了《2024 年年度财务预算报告》,提请监事会审议。

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

该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《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn>)发布的 2023 年年度报告及摘要(公告编号:2024-022 及 2024-023)。

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

该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《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数,进行现金股利分配,向全体股东每 10 股派发现金 0.75 元(含税)。本次利润分配为含税分配,涉及股东个人所得税的,根据相关法律法规执行。

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

该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《关于任免公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn>)发布的《桂林狮达技术股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2024-026)。

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

该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

《桂林狮达技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日