

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

## 宁波铠盾电子工业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：铠盾股份会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：俞倩
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于2024年4月15日以书面方式送达各位监事。会议由俞倩女士主持，本次应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年度财务审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年度财务审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2023 年度决算方案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度决算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司 2024 年度预算方案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023 年年度权益分派预案的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

宁波铠盾电子工业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日