

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：倪芯涌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会会议事规则》的相关规定。

（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2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席倪芯涌汇报《四川科力特硬质合金股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川科力特硬质合金股份有限公司 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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2024 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保银行贷款金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

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：

根据公司经营需要，预计在 2024 年度内向自贡市国林硬质材料有限责任

公司采购碳化钨等原材料以及向其销售商品，预计采购额不超 200 万元，销售商品预计不超过 200 万元，关联交易价格不高于同期市场价格。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,867,848.13 元，母公司未分配利润为 72,086,118.91 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制订《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会制度》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科力特

硬质合金股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-010）。

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

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日