

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

## 青岛普天智能制造股份有限公司 第二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24日
- 会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈燕
- 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年4月24日下午4点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈燕主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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指定信息披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-012、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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2024 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陈燕代表监事会汇报监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为反映公司 2023 年的经营状况，公司制定了《2023 年度决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行了汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本数 50,000,000 股，扣除青岛环球集团有限公司持有股本之外的 30,000,000 股为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2024 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-014）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具备为公众公司提供审计服务的经验与能力，该事务所担任公司申请挂牌专项审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的职业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号为：2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

监事会

2024年4月25日