

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一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 25 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 15 日 以书面送达方式发出
- 会议主持人：李自强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制的《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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

监事会认为：

（1）《山东恒瑞磁电股份有限公司 2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东恒瑞磁电股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《山东恒瑞磁电股份有限公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东恒瑞磁电股份有限公司 2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东恒瑞磁电股份有限公司 2023 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制的《2023 年度总经理工作报告》

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《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

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展需要，公司董事会提出公司 2023 年度权益分配预案为：

不进行利润分配，未分配利润将用于公司业务发展及补充流动资金。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于按照<全国中小企业股份转让系统分层管理办法>修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟启动申请进入全国中小企业股份转让系统创新层的准备工作。故根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》对公司现行的内部管理制度进行了修订。修订的内部管理制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《监事会对 2023 年年度报告的审核意见》

山东恒瑞磁电股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日