

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞霏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容

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.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制并汇报了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营成果和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年的资产情况、经营成果和现金流量进行了分析及决算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展方

向，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司结合经营情况、现金流状况、股本和资本公积金等情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，拟定了 2023 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对 2024 年的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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

监事张晓燕现任职于广州迪森热能技术股份有限公司财务经理，因此张晓燕作为本议案的关联监事，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股子公司江西兴汉热能有限公司拟与江西筠兴新能源科技有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江西兴汉热能有限公司拟为江西筠兴新能源科技有限公司宜丰县工业园集中供热项目提供服务，通过提供热力运营收取对应的服务费，具体的合作方式、交易金额以最终签订的协议为准。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

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

监事俞霏女士是江西筠兴新能源科技有限公司的监事，因此俞霏女士作为本议案的关联监事，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股子公司广州市新怡泉节能科技有限公司拟与梅州迪森生物质能供热有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广州市新怡泉节能科技有限公司拟为梅州迪森生物质能供热有限公司提供服务，通过提供热力运营收取对应的服务费，具体的合作方式、交易金额以最终签订的协议为准。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关联交易的公告》(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

监事张晓燕现担任我司股东广州迪森热能技术股份有限公司财务经理，梅州

迪森生物质能供热有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的控股孙公司，因此张晓燕作为本议案的关联监事，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

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日