

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证

券

洛阳九久科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：九久科技会议室
- 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13日书面通知
- 会议主持人：监事会主席杨精锐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2022 年度监事会的日常工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,266,858.31 元，母公司未分配利润为 20,015,866.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 46,520,000 股，以应分配股数 46,520,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参

与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 11,630,000.00 元，，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《洛阳九久科技股份有限公司章程》等相关规定，洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会，对第四届监事会非职工代表监事提名如下：

一、经公司第三届监事会提名，公司第四届监事会非职工代表监事候选人为：1、杨精锐 2、凌凡

二、公司第三届监事会对本次换届具有提名资格，监事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

三、上述 2 位非职工代表监事候选人任职资格符合担任挂牌公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，任职期限为 3 年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日