

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：卞新
- 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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《陕西

紫光新能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公司监事会主席王丹代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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《2023 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 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

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及财务预决算管理制度，公司编制了《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

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

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《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的经营需求和战略部署，为保证公司稳健经营，公司管理层建议：本年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

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《关于公司应收账款核销》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款进行核销处理，核销的长期挂账应收账款共计 6,329,200 元，账龄都是 5 年以上。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

陕西紫光新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日