

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 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：公司四楼会议室
- 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15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘春芝
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（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《2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度公司监事会的工作，监事会完成了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2022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

本议案不涉及关联事项，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 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

2023 年公司基本完成本年度工作目标，编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 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《监事会关于 2023 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见说明的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

经与监事会签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日