

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

## 昆山开信精工机械股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点: 公司办公大楼会议室
- 会议召开方式: 现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024年4月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人: 监事会主席董柯成先生
- 召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《昆山开信精工机械股份有限公司公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

#### (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:

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《昆山开

信精工机械股份有限公司 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

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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《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《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容:

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,683,200 股，以应分配股数 51,683,200 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 股送红股 0.835242 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.773945 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.773945 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,316,800 股，转增 4,000,000 股，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，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于对前期会计差错进行更正的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司拟对 2022 年度和 2021 年度前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-009）和《会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项报告》。

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、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

监事会

2024年4月25日