

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

## 重庆南方数控设备股份有限公司 第二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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面、电话方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2023 年工作情况编写了《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，不存在回避表决。

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》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务决算进行了审议，并发表审核意见如下：  
同意公司 2023 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2024 年度财务预算进行了审议，并发表审核意见如下：  
同意公司 2024 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决。

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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-027）。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-029）。

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，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日