

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

## 云南家红齿科技股份有限公司 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕云俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《云南家红齿科技股份有限公司2023年年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公

司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 367,034.48 元，母公司未分配利润为 7,029,733.54 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,050,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.183 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 366,915 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，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公司核算的结果为准。

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

该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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及其摘要》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、《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

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。公司 2023 年年度报告及其摘要，详细内容见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号：2024-001、2024-002。

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

该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。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。详见公司 2024 年 4 月 26 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

该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《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席吕云俊代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况及 2024 年度监事会工作计划。

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。

### （五）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

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《云南家红齿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司 2024 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联事项，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

云南家红齿科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日