

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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7日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席赵斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

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《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2023 年财务决算情况进行总结。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》

(公告编号：2024-003)

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《关于公司 2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

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《公司 2023 年年报及年报摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《公司 2023 年审计报告》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2024）第 317009 号）。

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。

（七）审议通过《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2024）第 317002 号）。

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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日