

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司 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：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
- 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 15 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：顾宏莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《2023 年年度报告及摘要》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（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《宁波博菱电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

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

本议案不存在关联事项，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 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波博菱电器股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波博菱电器股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司董事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请监事会审议。

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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2023 年度利润暂不进行分配。

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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波博菱电器股份有限公司章程》等相关规定，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项，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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的公告：《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-045）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《宁波博菱电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司

监事会

2024年4月26日