

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

## 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室。
- 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日以电话方式发出。
- 会议主持人：监事会主席程茜茜。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《监事会2023年年度工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《监事会2023年年度工作报告》的议案。

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，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案。

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，无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案。

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,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

由监事会主席程茜茜向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

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,无需回避表决该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

截至 2023 年 12 月 30 日,公司未经审计未分配利润累计金额-42,093,216.93 元,实收股本总额 22,860,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2024-009）。

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事项,不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同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《会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第八次会议记录》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日