

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

## 深圳飞安瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式
- 会议主持人：薛青茂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序审议等方面符合《公司法》和《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《关于公司 2023 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为信会师报字[2024]第 ZI10318 号的标准无保留意见的《审计报告》。

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事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》并予以汇报。

#### 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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据经审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,684,848.68 元，母公司未分配利润为 33,349,515.66 元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金股利 5,600,000 元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2024-008)。

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，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第四次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日