

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司 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 24 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 3 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：庄壹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉武新新型建材股份有限公司章程》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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要具体内容见附件《武汉武新新型建材股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉武新新型建材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；（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。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务工作决算情况和 2024 年发展规划情况，审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现净利润 2,335,715.79 元，加上以前年度未分配利润 -8,190,471.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润-5,854,755.43 元，故拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日