

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司
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 24 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王醒明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会已编制《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2023 年度财务报告，现提请监事会审核确认。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 2023 年度财务决算方案。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 2024 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司根据 2023 年度利润情况及经营发展考虑，拟不进行利润分配，现提请监事会审议。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交监事会审议，具体关联交易明细详见附件。

请各位监事对公司 2023 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2023 年与各关联方所

发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司（含全资子公司）2024 年度日常性关联交易情况如下：

对于公司目前的各关联法人定西市长乐纸业有限责任公司、定西南山长瑞商贸有限责任公司、甘肃定西金牛家具有限责任公司以及上述关联法人的实际控制人和其他各关联方，公司预计日常性关联交易为：公司与上述关联方发生的商品及劳务交易金额合计不超过 1000 万元。

公司与上述各关联方的采购或交易内容：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料（包装箱）	500 万元
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购办公及福利用品	350 万元
定西市长乐纸业有限责任公司	采购办公用品、固定资产	150 万元

公司与上述各关联方所发生的关联交易定价应以交易发生时的市场公允价格为准，确保交易内容真实、交易价格公允。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会已编制《2024 年第一季度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，就公司第四届监事会监事薪酬情况，特审议如下：

公司监事按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事与《关于公司监事薪酬的议案》有关联关系，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

监事会

2024 年 4 月 26 日