

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

## 浙江金盾科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司会议室
- 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12日以电话与书面方式发出
- 会议主持人：监事长何卫平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格

式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度报告编制工作。《公司 2023 年度报告及摘要》主要内容包括：声明与提示、公司概况；会计数据和财务指标摘要；管理层讨论与分析；重要事项；股本变动及股东情况；融资及分配情况；董事、监事、高级管理人员和员工情况；行业信息、公司治理及内部控制；财务报告及附注等九个部分。根据报告详细分析了公司主要业绩指标完成状况及公司规范治理状况，具体详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-004《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告》及 2024-005《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

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

本议案无涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定编制了《2023 年度公司监事会工作报告》。

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

本议案无涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《会计准则》等编制了《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

本议案无涉及关联方，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

因公司 2023 年度利润 554,760.55 元,因弥补以前年度亏损，不进行现金利润分配，不转增不送股。公司 2023 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》规定及公司实际情况。

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

本议案无涉及关联方，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等规定编制了《公司 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

本议案无涉及关联方，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作

尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 度审计机构及为公司年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

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

本议案无涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年年度公司预计与关联方浙江五星电力设备工程有限公司发生 500 万元以内的材料采购、500 万元以内的产品销售。具体的产品数量、金额、单价、规格型号等合同必备条款以书面有效协议或合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。具体内容可详见编号为 2024-008《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。

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

本议案无涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司实际与关联方浙江旭纶智能科技有限公司公司发生金额 273,451.33 元的产品销售。具体的产品数量、单价、金额、规格型号、付款方式等合同必备条款均以合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-011《浙江金盾科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

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

本议案无涉及关联方，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

《浙江金盾科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日