

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

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24日
- 会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司
- 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日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁水夫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

(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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2023年所做的实际工作编制了《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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营管理目标，公司编制了《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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度公司权益分配预案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》

1.议案内容：

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，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

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日