

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话及短信方式发出
- 会议主持人：代辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代辉先生对监事会在2023年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司2023年监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《四川村田机械制造股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

在 2023 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日